Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/316/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/288/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2013-2022

Zmieniający Załącznik Nr 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO" do Uchwały Nr XXX/288/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	Prognoza								
		2010 rok	2011 rok				2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
1.	**Dochody ogółem**	**58 279 647,07**	**58 155 365,49**	**63 466 953,78**	**63 947 622,90**	**63 185 439,45**	**60 500 000,00**	**62 500 000,00**	**63 300 000,00**	**64 300 000,00**	**65 400 000,00**	**66 500 000,00**	**67 700 000,00**	**69 000 000,00**	**69 000 000,00**
1.1.	***Dochody bieżące, w tym:***	***52 960 093,19***	***55 773 578,52***	***56 037 860,78***	***59 813 001,05***	***57 098 688,45***	***57 000 000,00***	***59 000 000,00***	***60 000 000,00***	***61 000 000,00***	***62 000 000,00***	***63 000 000,00***	***64 000 000,00***	***65 000 000,00***	***65 000 000,00***
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 595 222,00	8 468 780,00	8 200 000,00	8 934 073,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 610,47	79 612,27	130 600,00	258 733,79	150 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	11 314 427,60	12 466 702,82	13 243 531,00	14 396 041,31	14 244 819,00	14 400 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	7 298 932,64	8 252 465,87	8 800 000,00	9 138 570,08	8 600 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 500 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 526 710,00	22 256 381,00	23 334 722,00	23 523 004,00	23 695 656,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 494 419,10	10 404 526,68	9 875 627,78	10 980 364,71	8 927 227,24	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.	***Dochody majątkowe, w tym:***	***5 319 553,88***	***2 381 786,97***	***7 429 073,00***	***4 134 621,85***	***6 086 751,00***	***3 500 000,00***	***3 500 000,00***	***3 300 000,00***	***3 300 000,00***	***3 400 000,00***	***3 500 000,00***	***3 700 000,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 640 749,93	788 351,34	5 010 000,00	589 880,15	2 705 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 649 854,31	1 433 300,78	2 379 073,00	3 410 703,75	3 331 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**62 484 108,51**	**62 199 382,45**	**67 487 183,78**	**61 180 890,81**	**63 185 439,45**	**55 200 000,00**	**55 100 000,00**	**56 050 000,00**	**56 450 000,00**	**58 900 000,00**	**60 350 000,00**	**61 400 000,00**	**62 900 000,00**	**62 900 000,00**
2.1.	***Wydatki bieżące, w tym:***	***50 540 381,31***	***51 989 677,39***	***54 858 726,78***	***53 249 452,94***	***55 290 270,45***	***50 200 000,00***	***51 100 000,00***	***52 050 000,00***	***52 450 000,00***	***53 900 000,00***	***55 350 000,00***	***55 900 000,00***	***57 900 000,00***	***57 900 000,00***
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	923 175,37	1 389 350,81	1 250 000,00	1 607 736,56	1 540 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	911 575,37	1 376 850,81	1 215 000,00	1 590 123,56	1 500 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.2.	***Wydatki majątkowe***	***11 943 727,20***	***10 209 705,06***	***12 628 457,00***	***7 931 437,87***	***7 895 169,00***	***5 000 000,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***4 000 000,00***	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***5 500 000,00***	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***
3	**Wynik budżetu**	**-4 204 461,44**	**-4 044 016,96**	**-4 020 230,00**	**2 766 732,09**	**0,00**	**5 300 000,00**	**7 400 000,00**	**7 250 000,00**	**7 850 000,00**	**6 500 000,00**	**6 150 000,00**	**6 300 000,00**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**
4.	**Przychody budżetu**	**13 136 868,00**	**11 434 380,32**	**8 603 304,86**	**8 226 304,86**	**5 117 911,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86	3 373 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 531 830,00	6 570 000,00	5 230 230,00	4 853 230,00	5 117 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	9 031 830,00	6 570 000,00	4 020 230,00	4 020 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	**Rozchody budżetu**	**4 105 058,00**	**4 017 288,50**	**[illegible] 416,00**	**4 580 416,00**	**5 117 911,79**	**3 077 990,00**	**4 960 440,00**	**4 1[illegible]0,00**	**3 822 570,00**	**3 227 640,00**	**3 728 800,00**	**3 800 000,00**	**2 000 000,00**	**1 617 911,79**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 105 058,00	4 017 288,50	4 [illegible] 416,00	4 580 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 960 440,00	4 1[illegible]0,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 728 800,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 617 911,79
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu**	**27 944 175,86**	**30 172 144,45**	**30 749 991,79**	**30 372 991,79**	**30 372 991,79**	**27 295 001,79**	**22 334 561,79**	**18 196 921,79**	**14 374 351,79**	**11 146 711,79**	**7 417 911,79**	**3 617 911,79**	**1 617 911,79**	**0,00**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,95%	51,88%	48,45%	47,50%	48,07%	45,12%	35,74%	28,75%	22,36%	17,04%	11,15%	5,34%	2,34%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,95%	51,88%	48,45%	47,50%	48,07%	45,12%	35,74%	28,75%	22,36%	17,04%	11,15%	5,34%	2,34%	0,00%
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 419 711,88	3 783 901,13	1 179 154,00	6 563 548,11	1 808 418,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	3 024 769,88	8 648 281,45	4 552 228,86	9 936 622,97	1 808 418,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,47%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,47%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,47%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,47%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,47%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%
9.6.1.	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,97%	7,86%	9,75%	11,19%	7,14%	12,73%	14,08%	13,98%	13,30%	12,39%	11,50%	11,96%	10,29%	10,29%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	8,37%	7,61%	8,19%	8,25%	9,87%	11,32%	13,60%	13,79%	13,22%	12,40%	11,95%	11,25%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	8,37%	7,61%	8,67%	8,73%	10,35%	11,32%	13,60%	13,79%	13,22%	12,40%	11,95%	11,25%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 300 000,00**	**7 400 000,00**	**7 250 000,00**	**7 850 000,00**	**6 500 000,00**	**6 150 000,00**	**6 300 000,00**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 990,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 728 800,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 617 911,79
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 842 275,03	23 742 564,00	24 539 387,59	23 960 204,87	24 329 458,00	24 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 350 239,46	4 395 971,22	5 111 000,00	4 366 998,30	5 164 750,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	3 177 812,03	347 517,00	204 299,87	25 000,00	3 500,00	3 500,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	3 177 812,03	347 517,00	204 299,87	25 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 096 538,90	10 175 269,90	12 066 957,00	7 477 737,87	7 625 729,00	4 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	847 188,30	34 435,16	561 500,00	454 000,00	269 440,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	273 470,28	272 311,17	252 860,78	237 185,81	257 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 292,32	258 619,55	240 851,02	226 851,02	245 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	259 292,32	258 619,55	240 851,02	226 851,02	245 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	3 216 446,10	520 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	3 216 446,10	520 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 094 864,87	1 366 673,78	2 152 427,00	3 216 446,10	520 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 494,71	305 898,73	983,55	255 334,31	299 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 568,58	258 619,55	240 851,02	209 212,75	245 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 494,71	305 898,73	292 983,55	255 334,31	299 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 168 727,17	7 533 858,17	5 536 811,00	5 051 133,65	949 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 088 449,47	2 848 735,15	2 152 427,00	1 989 957,27	520 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 168 727,17	7 533 858,17	5 536 811,00	5 051 133,65	949 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	167 947,07	71 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-54 060,00	-228 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	Prognoza								
		2010 rok	2011 rok				2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
15.	**Dochody ogółem**	**58 279 647,07**	**58 155 365,49**	**63 466 953,78**	**63 947 622,90**	**63 185 439,45**	**60 500 000,00**	**62 500 000,00**	**63 300 000,00**	**64 300 000,00**	**65 400 000,00**	**66 500 000,00**	**67 700 000,00**	**69 000 000,00**	**69 000 000,00**
15.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	59 813 001,05	57 098 688,45	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
15.2.	Dochody majątkowe	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	4 134 621,85	6 086 751,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
16.	**Wydatki ogółem**	**62 484 108,51**	**62 199 382,45**	**67 487 183,78**	**61 180 890,81**	**63 185 439,45**	**55 200 000,00**	**55 100 000,00**	**56 050 000,00**	**56 450 000,00**	**58 900 000,00**	**60 350 000,00**	**61 400 000,00**	**62 900 000,00**	**62 900 000,00**
16.1.	Wydatki bieżące	50 540 381,31	51 989 677,39	54 858 726,78	53 249 452,94	55 290 270,45	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	55 900 000,00	57 900 000,00	57 900 000,00
16.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 457,00	7 931 437,87	7 895 169,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		x	3 177 812,03	347 517,00	204 299,87	25 000,00	3 500,00	3 500,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00
17.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 419 711,88**	**3 783 901,13**	**1 179 154,00**	**6 563 548,11**	**1 808 418,00**	**6 800 000,00**	**7 900 000,00**	**7 950 000,00**	**8 550 000,00**	**8 100 000,00**	**7 650 000,00**	**8 100 000,00**	**7 100 000,00**	**7 100 000,00**
18.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**-4 204 461,44**	**-4 044 016,96**	**-4 020 230,00**	**2 766 732,09**	**0,00**	**5 300 000,00**	**7 400 000,00**	**7 250 000,00**	**7 850 000,00**	**6 500 000,00**	**6 150 000,00**	**6 300 000,00**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**
19.	**Przychody ogółem**	**13 136 888,00**	**11 434 380,32**	**8 603 304,86**	**8 226 304,86**	**5 117 911,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**Rozchody ogółem**	**4 105 058,00**	**4 017 288,50**	**4 580 416,00**	**4 580 416,00**	**5 117 911,79**	**3 077 990,00**	**4 960 440,00**	**4 137 640,00**	**3 822 570,00**	**3 227 640,00**	**3 728 800,00**	**3 800 000,00**	**2 000 000,00**	**1 617 911,79**
suma kontrolna	***Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)***	**4 827 368,56**	**3 373 074,86**	**2 658,86**	**6 412 620,95**	**0,00**	**2 222 010,00**	**2 439 560,00**	**3 112 360,00**	**4 027 430,00**	**3 272 360,00**	**2 421 200,00**	**2 500 000,00**	**4 100 000,00**	**4 482 088,21**
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	**3 024 769,88**	**8 648 281,45**	**4 552 228,86**	**9 936 622,97**	**1 808 418,00**	**6 800 000,00**	**7 900 000,00**	**7 950 000,00**	**8 550 000,00**	**8 100 000,00**	**7 650 000,00**	**8 100 000,00**	**7 100 000,00**	**7 100 000,00**

* Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,86 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

** Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30.172.144,45 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 71.966,66 zł.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Andelczyk

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek