

**Zarządzenie nr 78/13**  
**Burmistrza Pięszna**  
**z dnia 31 grudnia 2013r.**

**w sprawie: Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięszno**  
**na lata 2013- 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Zarządza się , co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z zał. nr.2.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pięsznie.

**BURMISTRZ**  
  
*Kazimierz Kiejdo*


**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pięńszno na lata  
2013-2023**

Zmiany wynikają z korekty zmian w budżecie gminy na 2013 r. w dziale 852 rozdział 85214 w kwocie -31 960,00 zł po stronie dochodów i wydatków w związku z mylnym ujęciem otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dotacji.

  
BURMISTRZ  
Kazimierz Kiejdo

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	1 321 908,00	32 085,61	2 425 828,18	1 094 212,48	8 415 172,00	7 479 602,33	1 142 462,42	320 362,42	0,00
Wykonanie 2011	23 434 040,45	20 212 692,57	1 605 135,00	113 088,83	2 932 747,15	1 330 839,26	8 694 031,00	7 026 613,87	3 221 347,88	315 579,04	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 329 710,44	21 353 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 974,20	270 000,00	0,00
Wykonanie 2012	23 699 548,41	21 653 235,08	1 794 359,00	67 645,14	3 379 431,51	1 358 237,36	9 216 815,00	8 363 579,19	2 046 313,33	336 798,33	0,00
2013	25 393 777,15	23 793 978,74	2 003 885,00	50 000,00	3 654 200,00	1 448 642,74	9 270 174,00	5 900 100,00	1 599 798,41	250 000,00	0,00
2014	22 079 852,78	21 826 084,00	2 023 800,00	70 000,00	3 654 200,00	1 451 500,00	9 270 174,00	6 807 910,00	253 768,78	253 768,78	0,00
2015	22 394 164,62	22 139 127,00	2 024 000,00	70 000,00	3 655 000,00	1 451 900,00	9 300 000,00	7 090 127,00	255 037,62	255 037,62	0,00
2015 1)	22 425 439,81	22 169 127,00	2 024 000,00	70 000,00	3 655 000,00	1 451 900,00	9 330 000,00	7 090 127,00	256 312,81	256 312,81	0,00
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	2 034 200,00	80 000,00	3 660 000,00	1 460 000,00	9 360 000,00	7 510 033,00	257 594,38	257 594,38	0,00
2018	23 582 442,59	23 323 560,24	2 130 000,00	80 000,00	3 665 000,00	1 460 000,00	9 420 000,00	8 000 000,00	258 882,35	258 882,35	0,00
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	2 300 000,00	80 000,00	3 667 000,00	1 470 000,00	9 430 000,00	8 350 000,00	260 176,76	260 176,76	0,00
2020	25 005 442,70	24 743 965,06	2 350 000,00	100 000,00	3 670 000,00	1 475 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	261 477,64	261 477,64	0,00
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	2 400 000,00	100 000,00	3 675 000,00	1 475 000,00	9 550 000,00	8 500 000,00	262 785,03	262 785,03	0,00
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	2 410 000,00	100 000,00	3 675 000,00	1 475 000,00	9 550 000,00	8 550 000,00	264 098,96	264 098,96	0,00
2023	26 510 872,53	26 250 872,53	2 415 000,00	100 000,00	3 675 000,00	1 475 000,00	9 700 000,00	8 650 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
  
 Kazimierz Wójcik



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	w tym:									
			2.1	Wydatki bieżące			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2010	[2.1] + [2.2]	19 631 921,09	0,00	0,00	0,00	X	230 888,61	230 888,61	0,00	0,00	5 770 688,26	
Wykonanie 2011		19 754 247,26	0,00	0,00	0,00	X	382 321,49	382 321,49	0,00	0,00	4 529 340,37	
Plan 3 kw. 2012		23 836 936,24	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 522 821,00	
Wykonanie 2012		21 995 191,75	0,00	0,00	0,00	X	436 770,56	436 770,56	0,00	0,00	707 593,73	
2013		26 929 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 325 295,90	
2014		18 738 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015		19 124 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016 1)		19 300 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017		19 665 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018		20 018 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019		20 408 617,19	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020		20 786 769,54	0,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021		21 042 925,53	0,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		22 250 872,53	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		22 250 872,53	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	-4 556 749,03	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 908,07	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-849 547,18	4 051 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 783,46	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-507 225,80	4 682 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 814,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 704 356,66	1 588 315,83	0,00	0,00	769 483,06	769 483,06	818 832,77	818 832,77	0,00	0,00		
2013	-1 535 388,00	4 476 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 936,77	1 535 388,00	0,00	0,00		
2014	3 341 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 269 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016 1)	3 125 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 236 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 564 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 874 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 218 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 706 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 264 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**BURMISTRZ**  
Kazimierz Kiejszo



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2010	849 388,39	849 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 959 284,12	2 959 284,12	1 880 058,17	1 880 058,17	1 880 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 175 589,15	4 175 589,15	3 145 676,44	3 145 676,44	3 145 676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 884 040,40	2 884 040,40	1 724 127,69	1 724 127,69	1 724 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 941 548,77	2 941 548,77	1 372 761,77	1 372 761,77	1 372 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	390 950,00	390 950,00	236 172,00	236 172,00	236 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 658,00	1 100 658,00	236 172,00	236 172,00	236 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 1)	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	236 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	236 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	236 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	236 172,00	236 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	213 624,23	213 624,23	213 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	140 778,77	140 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BURMISTRZ**  
Kazimierz Kiejdo

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2010	8 769 707,06	0,00	71 476,81	71 476,81
Wykonanie 2011	9 862 206,40	0,00	458 445,31	458 445,31
Plan 3 kw. 2012	10 369 432,20	0,00	39 621,00	39 621,00
Wykonanie 2012	7 796 998,77	0,00	365 637,06	1 135 120,12
2013	9 332 386,77	0,00	190 109,49	190 109,49
2014	8 941 436,77	0,00	3 087 488,03	3 087 488,03
2015	7 840 778,77	0,00	3 014 538,26	3 014 538,26
2016 1)	6 440 778,77	0,00	2 868 792,37	2 868 792,37
2017	5 040 778,77	0,00	2 978 691,92	2 978 691,92
2018	3 640 778,77	0,00	3 305 335,09	3 305 335,09
2019	2 240 778,77	0,00	3 614 649,86	3 614 649,86
2020	840 778,77	0,00	3 957 195,52	3 957 195,52
2021	140 778,77	0,00	4 443 358,48	4 443 358,48
2022	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

**BUDYNIANIE**  
Kazimierz Kiejdo

Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
											Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2010			0,00			1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	[9.4]<=[9.6.1]								
Wykonanie 2011			0,00			3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK									
Plan 3 kw. 2012			0,00			1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK									
Wykonanie 2012			0,00			2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK									
2013			0,00			1,73%	2,17%	2,17%	NIE	NIE	NIE									
2014			0,00			15,13%	2,12%	2,12%	TAK	TAK	TAK									
2015			0,00			14,60%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK									
2016 1)			0,00			13,94%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK									
2017			0,00			14,13%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	TAK									
2018			0,00			15,11%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK									
2019			0,00			15,96%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK									
2020			0,00			16,87%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK									
2021			0,00			18,28%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	TAK									
2022			0,00			1,29%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK									
2023			0,00			16,07%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK									
2024			0,00			0,00%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	TAK									





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 619 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 243 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 171 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 171 656,00	1 981 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 834 085,00	2 130 690,00	593 905,00	0,00	593 905,00	0,00	0,00	137 749,00
2014	3 341 256,81	0,00	9 425 361,71	2 130 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 269 575,88	0,00	9 514 811,48	2 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1)	3 125 105,18	0,00	9 610 959,60	2 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 236 286,30	0,00	9 620 808,19	2 157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 564 217,44	0,00	9 706 149,88	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 874 826,62	0,00	9 905 211,38	2 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 218 673,16	0,00	10 105 263,50	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 706 143,51	0,00	10 206 316,13	2 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 264 088,96	0,00	10 308 379,29	2 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 260 000,00	0,00	10 308 379,29	2 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Kazimierz Kiejdo

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	792 818,50	691 929,57	691 929,57	791 455,80	672 737,43	672 737,43	814 034,80	691 929,57	691 929,57	
2014	181 155,00	153 981,75	153 981,75	0,00	0,00	0,00	181 155,00	153 981,75	153 981,75	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
*Kazimierz Kiejdo*



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	1 880 058,17	1 880 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012	1 724 127,69	1 586 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 659 921,94	1 426 666,43	1 426 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016 1)	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

BURMISTRZ  
Kazimierz Kwiejdo



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
Kazimierz Kiejdo

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 941 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	390 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 050 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1)	1 276 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 233 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	476 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
Kazimierz Kiejdo