

**Uchwała nr XLII\362\14
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 września 2014 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2014-2022.

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 (tj. Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała , co następuje :

§1.

Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały nr XXXV/289/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Józef Gruz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XLII/362/14 z dnia 24 września 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1]*[2]											
Wykonanie 2011	24 576 715,26	17 068 381,99	1 451 580,00	56 935,16	3 352 408,78	2 198 083,01	6 473 154,00	4 335 374,52	7 508 333,27	849 420,13	6 658 117,14	
Wykonanie 2012	25 080 796,01	16 917 882,64	1 617 193,00	36 152,36	3 679 008,21	2 240 185,99	6 559 582,00	4 127 471,86	8 162 903,37	656 721,81	7 506 181,56	
Plan 3 kw. 2013	27 501 358,18	18 124 314,29	1 813 566,00	36 000,00	4 057 126,00	2 533 500,00	7 143 193,00	4 243 308,86	9 377 043,89	1 585 086,32	7 781 871,00	
Wykonanie 2013	21 545 811,19	18 232 447,39	1 747 440,00	52 139,47	3 905 451,74	2 519 739,32	7 143 193,00	4 426 451,08	3 313 363,80	750 015,00	2 563 504,90	
2014	22 447 972,31	17 881 434,03	1 998 836,00	45 000,00	4 048 307,00	2 594 000,00	6 840 124,00	4 070 367,03	4 566 538,28	796 000,00	3 768 858,28	
2015	18 840 678,00	18 140 678,00	1 960 000,00	38 200,00	4 340 000,00	2 667 700,00	7 358 000,00	3 150 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	
2016	19 297 428,00	18 647 428,00	2 200 000,00	40 000,00	4 400 000,00	2 770 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2017	19 362 587,00	18 862 587,00	2 300 000,00	43 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	7 350 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	19 707 272,00	19 207 272,00	2 400 000,00	45 000,00	4 605 000,00	2 830 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	20 021 520,00	19 621 520,00	2 500 000,00	48 000,00	4 697 000,00	2 886 000,00	7 450 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	20 885 000,00	20 485 000,00	2 600 000,00	50 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	21 000 000,00	20 600 000,00	2 600 000,00	55 000,00	4 791 000,00	2 944 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	21 100 000,00	20 700 000,00	2 600 000,00	60 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jerzy Gier

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2			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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	27 094 853,44	15 363 444,36	0,00	0,00	0,00	x	142 568,78	142 568,78	0,00	0,00	11 731 409,08	
Wykonanie 2012	26 101 351,98	14 868 544,51	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 232 807,47	
Plan 3 kw. 2013	29 784 815,45	16 236 640,45	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 548 175,00	
Wykonanie 2013	19 002 294,00	15 360 831,45	0,00	0,00	0,00	x	290 581,46	290 581,46	0,00	0,00	3 641 462,55	
2014	26 120 185,45	16 731 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	200 000,00	9 389 111,00	
2015	17 459 249,85	15 559 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	250 000,00	1 900 000,00	
2016	17 956 000,00	15 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	170 000,00	2 200 000,00	
2017	18 184 000,00	16 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	
2018	18 645 000,00	16 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	140 000,00	2 200 000,00	
2019	18 965 250,00	16 519 000,00	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	74 000,00	2 446 250,00	
2020	20 885 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	
2021	21 000 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	
2022	21 100 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-2 518 138,18	4 433 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 903,47	2 676 243,66	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 020 565,97	3 767 276,88	0,00	0,00	329 276,88	0,00	3 438 000,00	2 808 507,67	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 283 457,27	3 518 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	883 457,27	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 543 517,19	2 118 218,59	0,00	0,00	2 118 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 672 213,14	4 906 974,46	0,00	0,00	3 428 974,46	2 192 213,14	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
2015	1 381 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 341 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 178 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 062 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 056 270,00	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		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jarosław Guz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 757 659,79	1 757 659,79	1 704 326,47	1 704 326,47	1 704 326,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	628 492,32	628 492,32	429 137,00	429 137,00	429 137,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 234 761,32	1 234 761,32	1 035 406,00	1 035 406,00	1 035 406,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 381 428,14	1 381 428,14	1 203 406,00	1 203 406,00	1 203 406,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 341 428,00	1 341 428,00	1 203 406,00	1 203 406,00	1 203 406,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	1 040 565,00	1 040 565,00	1 040 565,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	924 250,00	924 250,00	924 250,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	918 250,00	918 250,00	918 250,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Jerzy Janusz

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 bieżącymi 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] - [2.2.2b]
Wykonanie 2011	4 200 000,10	0,00	1 704 937,63	1 704 937,63
Wykonanie 2012	7 009 507,78	0,00	2 049 338,13	2 378 615,01
Plan 3 kw. 2013	7 174 746,46	0,00	1 887 673,64	4 005 892,43
Wykonanie 2013	5 775 495,62	0,00	2 871 615,94	4 989 834,53
2014	6 019 985,14	0,00	1 150 359,56	4 577 334,04
2015	4 638 557,00	0,00	2 581 428,14	2 581 428,14
2016	3 297 129,00	0,00	2 891 428,00	2 891 428,00
2017	2 118 542,00	0,00	2 678 587,00	2 678 587,00
2018	1 056 270,00	0,00	2 762 272,00	2 762 272,00
2019	0,00	0,00	3 102 520,00	3 102 520,00
2020	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2021	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2022	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Janina Guz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym	Kwota zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których odnośnik ustala się w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalność 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 poprzednich lat)	Dopuszczalność 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym, podlegających dofinansowaniu z tytułu wykonania zadań w ramach budżetowym
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 }{ 1 }$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 }{ 1 }$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 }{ 1 }$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 1 }{ 1 }$	$\frac{(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{ 1 }$	$\frac{(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{ 1 }$	$\frac{(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{ 1 }$	$\frac{(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{ 1 }$	$\frac{(1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{ 1 }$
Wykonanie 2011	7,73%	0,80%	0,00	0,80%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,46%	1,75%	0,00	1,75%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,65%	1,89%	0,00	1,89%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,08%	2,27%	0,00	2,27%	16,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,94%	1,44%	0,00	1,44%	8,67%	11,27%	12,86%	TAK	TAK
2015	9,30%	1,58%	0,00	1,58%	16,36%	10,70%	12,09%	TAK	TAK
2016	8,51%	1,39%	0,00	1,39%	18,35%	12,55%	13,95%	TAK	TAK
2017	7,33%	1,18%	0,00	1,18%	16,42%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2018	6,20%	0,80%	0,00	0,80%	16,55%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2019	5,70%	0,74%	0,00	0,74%	17,49%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,46%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,40%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,83%	12,78%	12,78%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Guz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżeta 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2011	0,00	0,00	6 396 030,72	1 697 231,53	643 244,67	232 444,67	410 800,00	8 606 841,82	2 685 263,26	439 304,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 942 224,30	1 732 131,34	5 406 600,00	0,00	5 406 600,00	10 568 682,98	181 661,95	484 482,54	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 818 708,25	1 870 435,00	1 216 000,00	6 000,00	1 210 000,00	9 770 600,00	3 520 571,00	256 704,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 624 342,90	1 728 494,61	1 216 000,00	6 000,00	1 210 000,00	3 251 394,10	260 991,00	129 077,45	
2014	0,00	0,00	5 876 829,28	1 872 886,00	320 000,00	0,00	320 000,00	9 157 780,00	231 331,00	333 426,00	
2015	1 381 428,14	1 381 428,14	6 136 580,00	1 982 709,00	1 900 000,00	10 000,00	1 890 000,00	1 580 000,00	310 000,00	0,00	
2016	1 341 428,00	1 341 428,00	6 400 980,00	2 042 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	540 000,00	0,00	
2017	1 178 587,00	1 178 587,00	6 721 029,00	2 100 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	1 060 000,00	0,00	
2018	1 062 272,00	1 062 272,00	7 057 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2019	1 056 270,00	1 056 270,00	7 410 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 250,00	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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Janusz Gisz

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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Łp	550 616,99	550 616,99	550 616,98	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83	5788 789,83
Formuła	258 500,61	258 500,61	258 500,61	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82	7 491 536,82
Wykonanie 2011	186 279,00	178 170,00	178 170,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00	7 606 871,00
Wykonanie 2012	185 163,98	177 954,20	177 954,20	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33	2 533 418,33
Plan 3 kw. 2013	181 458,18	172 334,56	172 334,56	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18	3 863 021,18
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	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	0,00
2016	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
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	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	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	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	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	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	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Jacek Górski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania programy, 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 zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
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 2011	8 160 628,40	8 160 628,40	8 160 628,40	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	0,00
Wykonanie 2012	10 119 867,98	10 119 867,98	10 119 867,98	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 603 454,00	7 465 618,00	2 860 618,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 030 834,77	2 241 400,89	2 241 400,89	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	0,00
2014	4 683 137,00	3 661 563,00	3 661 563,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 041 625,00	1 041 625,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Budy Ministerstwa
mgr inż. Jarosław...

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawarciem do 31 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2011			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
Plan 3 kw. 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014			1 020 000,00	1 020 000,00	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			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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Józefina Gusz

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
				15.1.1	15.1.1							
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 2011	1 757 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	628 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 234 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 035 406,00	0,00	749,16	749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	999 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	999 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	836 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	714 250,00	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	
2021	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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Janina Guz