

UCHWAŁA NR *XXI/160/12*
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 20 grudnia 2012r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz 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), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

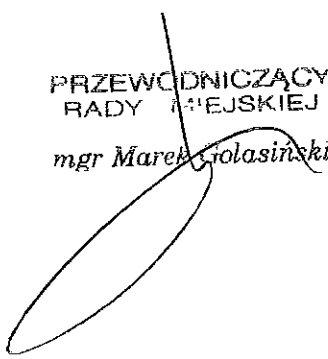
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Golasinski



Uzasadnienie:

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2012r. w zakresie dochodów i wydatków bieżących należało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 wprowadzić prawidłowe wartości w /w zakresie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

mgr Marek Golasinski

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 356 577,00	27 356 577,00	13 869 365,00
	- wydatki bieżące					170 279,00	170 279,00	170 279,00
1.[b]	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej - Sokółowo Wieś	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	104 786,00	104 786,00	104 786,00
2.[b]	Remont wieży ratusza w Brześciu Kujawskim	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	65 493,00	65 493,00	65 493,00
	- wydatki majątkowe					27 186 298,00	27 186 298,00	13 699 086,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Załesie, Machnaczy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 544 498,00	16 544 498,00	4 198 852,00
2.[m]	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 720 879,00	1 720 879,00	1 668 696,00
3.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 983 489,00	2 983 489,00	2 924 646,00
4.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 386 305,00	1 386 305,00	1 350 905,00
5.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	3 335 200,00	3 335 200,00	3 235 348,00
6.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 215 927,00	1 215 927,00	320 639,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golaszński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 262 930,00	6 281 744,00	1 324 691,00	0,00
	- wydatki bieżące				170 279,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej - Sokółowo Włóczę	2011	2012		104 786,00			
2.[b]	Remont wieży ratusza w Brześciu Kujawskim	2011	2012		65 493,00			
	- wydatki majątkowe				6 092 651,00	6 281 744,00	1 324 691,00	0,00
1.[m]	Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dotręcza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnaczy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2008	2012		4 198 852,00			
2.[m]	Nr 19/2012 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - VI etap	2012	2013		0,00	1 668 696,00		
3.[m]	Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H Sawickiej 21 w Brześciu Kujawskim	2009	2014		0,00	1 599 955,00	1 324 691,00	
4.[m]	Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego	2010	2013		615,00	1 350 290,00		
5.[m]	Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	2008	2013		1 572 545,00	1 662 803,00		
6.[m]	Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	2010	2012		320 639,00			



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					30 909 143,00	30 909 143,00	23 773 530,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 909 143,00	30 909 143,00	23 773 530,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Źródł	2008	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 211 946,00	1 211 946,00	889 646,00
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 526 734,00	2 526 734,00	250 000,00
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieniu Zalesiu	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	4 640 093,00	4 640 093,00	2 238 673,00
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	2012	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	223 062,00	223 062,00	223 062,00
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 416 857,00	1 416 857,00	1 388 465,00
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 797 856,00	5 797 856,00	5 297 856,00
13.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	600 000,00	600 000,00	600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wiencu	2009	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	2 862 910,00	2 862 910,00	2 862 910,00
15.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	100 450,00	100 450,00	88 450,00
18.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012			839 285,00	839 285,00	565 000,00
19.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	2011	2012		Urząd Miejski Brześć Kujawski	16 596,00	16 596,00	8 860,00
20.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2015		Urząd Miejski Brześć Kujawski	5 650 354,00	5 650 354,00	4 360 608,00
21.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		Urząd Miejski Brześć Kujawski	1 523 000,00	1 523 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Golański

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 442 454,00	5 253 333,00	4 934 225,00	5 143 518,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 442 454,00	5 253 333,00	4 934 225,00	5 143 518,00
1.[m]	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	2008	2014		0,00	213 233,00	676 413,00	
2.[m]	Nr 12/2010 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	2008	2012		250 000,00			
3.[m]	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu	2011	2015		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4.[m]	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wleńcu Zalesiu	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
5.[m]	Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2008	2012		2 238 673,00			
6.[m]	Nr 16/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pikutkowie	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
7.[m]	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	2011	2014		0,00	150 000,00	150 000,00	
8.[m]	Nr 17/2012 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	2012	2013		0,00	223 062,00		
9.[m]	Nr 18/2011 - Rekultywacja jeziora Cmentowa na cele rekreacyjne	2011	2015		0,00	0,00	600 000,00	400 000,00
10.[m]	Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	2008	2013		839 083,00	549 382,00		
11.[m]	Nr 19/2011 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy	2011	2014		0,00	100 000,00	100 000,00	
12.[m]	Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek	2011	2014		1 152 388,00	1 817 656,00	2 327 812,00	
13.[m]	Nr 20/2011 - Zakup sprzętu do konserwacji urządzeń wodnych, sanitarnych i melioracyjnych (agregat prądotwórczy, samochód asenizacyjny)	2011	2012		600 000,00			
14.[m]	Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wleńcu	2009	2015		0,00	0,00	0,00	2 862 910,00
15.[m]	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz	2011	2012		88 450,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
18.[m]	Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	2010	2012		565 000,00			
19.[m]	Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wólca	2011	2012		8 860,00			
20.[m]	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnac	2011	2015		2 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	680 608,00
21.[m]	Nr 7/2011 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Falborek	2011	2013		700 000,00	800 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Golasinski

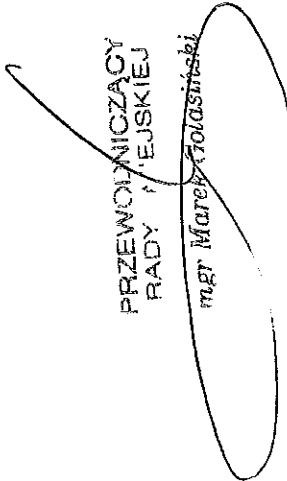
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					44 679,00	44 679,00	44 679,00
	- wydatki bieżące					44 679,00	44 679,00	44 679,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecha Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		Urząd Miejski Biześć Kujawski	44 679,00	44 679,00	44 679,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marek Goldstinski



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	44 679,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	44 679,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	2010	2014		0,00	0,00	44 679,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Marek Golosinski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki majątkowe		
	Razem	58 310 399,00	214 958,00	58 095 441,00	58 095 441,00	58 265 720,00	170 279,00	58 095 441,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	
łącznie nakłady finansowe	58 310 399,00	214 958,00	58 095 441,00	58 095 441,00	58 265 720,00	170 279,00	58 095 441,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00	
limit zobowiązań	14 705 384,00	170 279,00	14 535 105,00	14 535 105,00	14 705 384,00	170 279,00	14 535 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 535 077,00	0,00	11 535 077,00	11 535 077,00	11 535 077,00	0,00	11 535 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 303 595,00	44 679,00	6 258 916,00	6 258 916,00	6 258 916,00	0,00	6 258 916,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	0,00	
2014	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	5 143 518,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	27 356 577,00	170 279,00	27 186 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 909 143,00	0,00	0,00	30 909 143,00
limit zobowiązań	a	27 356 577,00	170 279,00	27 186 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 909 143,00	0,00	0,00	30 909 143,00
2012	a	6 262 930,00	170 279,00	6 092 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 454,00	0,00	0,00	8 442 454,00
2013	a	6 281 744,00	0,00	6 281 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 333,00	0,00	0,00	5 253 333,00
2014	a	1 324 691,00	0,00	1 324 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 225,00	0,00	0,00	4 934 225,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 518,00	0,00	0,00	5 143 518,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ

Marek Holcwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:				2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*									2a	2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e															
Wykonanie 2009	31 483 731,67	27 676 598,15	150 551,15	3 807 133,52	353 933,56	2 739 999,96	21 812 300,66	9 185 487,00	2 506 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	37 075 745,65	32 205 475,47	174 641,00	4 670 270,18	83 338,50	2 981 025,08	23 309 889,72	9 431 494,51	2 916 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	33 543 624,00	26 462 360,00	185 086,00	7 081 284,00	510 000,00	5 115 152,00	25 779 384,00	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011 ¹⁾	35 357 982,40	29 213 707,36	185 086,00	6 144 275,04	147 278,12	5 115 152,00	24 647 962,93	11 019 776,00	3 139 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012	37 353 090,00	30 646 420,00	278 009,00	6 746 670,00	178 854,00	3 960 308,00	27 983 671,00	11 589 188,00	3 267 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 279,00	170 279,00						
2013	38 864 741,00	33 132 555,00	0,00	5 732 186,00	800 000,00	3 094 686,00	27 149 164,00	11 924 982,00	3 307 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	37 033 132,00	34 585 632,00	0,00	2 447 500,00	800 000,00	0,00	30 357 966,00	11 867 083,00	3 390 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,00	44 679,00						
2015	37 096 592,00	35 086 136,00	0,00	2 010 456,00	300 000,00	0,00	31 571 975,00	12 163 771,00	3 475 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	38 209 490,00	37 909 490,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 111 490,00	12 467 865,00	3 562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	39 355 775,00	39 055 775,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 347 775,00	12 779 562,00	3 651 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	39 480 943,00	39 180 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 560 943,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	39 220 943,00	38 920 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	36 655 943,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	39 240 943,00	38 940 943,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	37 169 007,00	13 099 051,00	3 742 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				8	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5a	6			Spiata i obsługa długu	w tym:		
															rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	5	4a	5a	6	7	7a	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[9]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	9 671 431,01	2 727 425,00	0,00	0,00	0,00	12 398 856,01	2 888 356,70	2 616 572,00	271 784,70	271 784,70	0,00	9 510 499,31					
Wykonanie 2010	13 785 855,93	2 763 614,43	0,00	0,00	0,00	16 529 470,36	1 595 051,17	1 343 367,72	251 683,45	251 683,45	0,00	14 934 419,19					
Plan 3 kw. 2011	7 764 240,00	3 960 545,00	0,00	0,00	0,00	11 724 785,00	3 071 159,00	2 721 159,00	350 000,00	350 000,00	1 239 386,00	7 414 240,00					
Wykonanie 2011 ¹⁾	10 710 019,47	3 960 545,00	0,00	0,00	0,00	14 670 564,47	3 867 973,89	3 571 157,99	296 815,90	296 815,90	0,00	10 802 590,58					
2012	9 409 419,00	3 775 721,00	739 719,00	0,00	0,00	13 185 140,00	2 717 050,00	1 987 050,00	720 000,00	720 000,00	1 038 952,00	9 429 138,00					
2013	11 715 577,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	14 065 577,00	2 960 000,00	2 350 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	11 105 577,00					
2014	6 675 166,00	2 301 240,00	0,00	0,00	0,00	8 976 405,00	2 881 240,00	2 301 240,00	580 000,00	580 000,00	0,00	6 095 166,00					
2015	5 524 617,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 874 617,00	2 885 000,00	2 350 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	4 979 617,00					
2016	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	2 620 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00					
2017	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,00	3 008 000,00	2 620 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00					
2018	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	2 620 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
2019	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 340 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00					
2020	2 071 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 936,00	2 071 936,00	1 959 936,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9+10+11]	
Formuła								
Wykonanie 2009	9 812 295,25	0,00	0,00	3 065 411,00	0,00	2 763 615,06		
Wykonanie 2010	14 643 695,56	0,00	0,00	3 669 820,99	0,00	3 960 544,62		
Plan 3 kw. 2011	15 945 888,00	14 966 568,00	0,00	8 531 648,00	8 531 648,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	15 464 715,82	0,00	0,00	8 437 845,99	0,00	3 775 720,75		
2012	15 714 069,00	14 535 105,00	0,00	6 284 951,00	6 284 951,00	0,00		
2013	11 535 077,00	11 535 077,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00		
2014	6 258 916,00	6 258 916,00	0,00	163 750,00	163 750,00	0,00		
2015	5 143 518,00	5 143 518,00	0,00	163 901,00	163 901,00	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		13a	13a								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp											18a	19	19a
Formula											$\frac{((13a)+(14))}{(11)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c))}{(11)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))}{(11)}$
Wykonanie 2009	7 299 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%	23,19%	9,17%	9,17%	9,17%
Wykonanie 2010	9 318 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	4,30%	4,30%	4,30%
Plan 3 kw. 2011	15 059 926,00	0,00	502 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	43,40%	9,16%	9,16%	9,16%
Wykonanie 2011	14 116 124,00	0,00	479 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	38,57%	10,94%	10,94%	10,94%
2012	18 404 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%	49,22%	7,27%	7,27%	5,49%
2013	16 483 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%	42,41%	7,62%	7,62%	7,62%
2014	14 346 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74%	38,74%	7,78%	7,78%	7,78%
2015	12 159 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	7,80%	7,80%	7,80%
2016	9 539 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	8,11%	8,11%	8,11%
2017	6 919 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	7,64%	7,64%	7,64%
2018	4 299 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	7,40%	7,40%	7,40%
2019	1 959 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	6,54%	6,54%	6,54%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,28%	5,28%	5,28%

*** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20 $(11a)+(24)+(1c)/(1)$	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	21a $(21)k=[20a]$	21b $(21)k=[20b]$	22 $(17a)+(7b)+(2a)+(15)-[20]/(a1)/(1)$	22a $(22)k=[20a]$	22b	
Wykonanie 2009	18,89%	18,89%	18,89%	9,17%	TAK	TAK	9,17%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	23,54%	23,54%	23,54%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	2,51%	2,51%	2,51%	9,16%	TAK	NIE	9,16%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	12,49%	12,49%	12,49%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK	
2012	5,67%	14,98%	18,30%	7,27%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	
2013	15,88%	10,57%	13,90%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	
2014	12,01%	8,02%	11,34%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	
2015	8,81%	11,19%	11,19%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK	
2016	6,86%	12,23%	12,23%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	
2017	6,66%	9,23%	9,23%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	
2018	6,64%	7,44%	7,44%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK	
2019	5,97%	6,72%	6,72%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	
2020	4,99%	6,42%	6,42%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Dochody bieżące	[1a]	Wydatki bieżące razem	[2]+[7b]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	[23]-[24]	Dochody ogółem	[1]	Wydatki ogółem	[10]+[24]	Wynik budżetu	[26]-[27]	Przychody budżetu	[4]+[5]+[11]	Rozchody budżetu	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	27 676 588,15		22 084 085,56		5 592 512,79		31 483 731,67		31 896 380,61		-412 648,94		5 792 836,00		2 616 572,00	
Wykonanie 2010	32 205 475,47		23 561 573,17		8 643 902,30		37 075 745,65		38 205 268,73		-1 129 523,08		6 433 435,42		1 343 367,72	
Plan 3 kw. 2011	26 462 360,00		26 129 384,00		332 976,00		33 543 624,00		42 075 272,00		-8 531 648,00		12 492 193,00		3 960 545,00	
Wykonanie 2011 1)	29 213 707,36		24 944 778,83		4 268 928,53		35 357 982,40		40 409 494,65		-5 051 512,25		12 398 390,99		3 571 157,99	
2012	30 646 420,00		28 703 671,00		1 942 749,00		37 393 090,00		44 417 760,00		-7 024 670,00		10 060 672,00		3 036 002,00	
2013	33 132 555,00		27 759 164,00		5 373 391,00		38 864 741,00		39 294 241,00		-429 500,00		2 779 500,00		2 350 000,00	
2014	34 585 632,00		30 937 966,00		3 647 666,00		37 033 132,00		37 196 882,00		-163 750,00		2 464 990,00		2 301 240,00	
2015	35 086 136,00		32 116 975,00		2 969 161,00		37 096 592,00		37 260 493,00		-163 901,00		2 513 901,00		2 350 000,00	
2016	37 909 490,00		35 589 490,00		2 320 000,00		38 209 490,00		35 589 490,00		2 620 000,00		0,00		2 620 000,00	
2017	39 055 775,00		36 735 775,00		2 320 000,00		39 355 775,00		36 735 775,00		2 620 000,00		0,00		2 620 000,00	
2018	39 180 943,00		36 860 943,00		2 320 000,00		39 480 943,00		36 860 943,00		2 620 000,00		0,00		2 620 000,00	
2019	38 920 943,00		36 880 943,00		2 040 000,00		39 220 943,00		36 880 943,00		2 340 000,00		0,00		2 340 000,00	
2020	38 940 943,00		37 281 007,00		1 659 936,00		39 240 943,00		37 281 007,00		1 959 936,00		0,00		1 959 936,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

m.łt. Marek Golasinski