

Uchwała Nr XXVI/138/13
Rady Miasta Kolno
z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2013 – 2019.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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, Dz. U. z 2009r. Nr 219, zpo. 1706, z 2010r., Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MIECZYŚLAW ŚNIADACH



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/138/13

Rady Miasta Kolno z dnia 17 maja 2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 - 2019.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
							Dochody bieżące	podatki i opłaty				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła		[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010		30 650 709,48	24 490 292,38	3 509 333,00	226 223,49	5 233 861,66	3 300 947,07	9 341 661,00	4 833 888,72	6 160 417,10	1 271 222,64	4 884 092,96			
Wykonanie 2011		28 114 001,47	24 928 419,69	4 096 689,00	173 324,78	5 263 647,11	3 519 835,45	10 010 659,00	5 564 673,89	3 185 581,78	1 726 230,57	1 111 173,91			
Plan 3 kw. 2012		26 585 318,00	25 273 510,00	4 600 725,00	230 000,00	5 647 116,00	3 725 382,00	9 488 033,00	4 494 898,00	1 311 808,00	36 043,00	1 230 769,00			
Wykonanie 2012 1)		26 140 008,53	24 894 667,76	4 473 037,00	198 876,94	5 267 273,07	3 578 304,38	9 488 033,00	4 257 259,14	1 245 340,77	16 576,94	1 178 786,93			
2013		29 042 562,00	27 162 733,00	4 830 928,00	200 000,00	7 560 961,00	3 770 000,00	9 564 046,00	3 552 082,00	1 879 829,00	1 307 866,00	570 963,00			
2014		27 707 128,00	27 588 426,00	4 879 237,00	202 000,00	7 591 323,00	3 807 700,00	9 989 061,00	3 549 761,00	118 702,00	0,00	118 702,00			
2015		27 864 310,00	27 864 310,00	4 928 029,00	204 020,00	7 667 236,00	3 845 777,00	10 088 951,00	3 585 258,00	0,00	0,00	0,00			
2016		28 142 953,00	28 142 953,00	4 977 310,00	206 060,00	7 743 908,00	3 884 234,00	10 189 841,00	3 621 111,00	0,00	0,00	0,00			
2017		28 424 383,00	28 424 383,00	5 027 083,00	208 121,00	7 821 347,00	3 923 077,00	10 291 739,00	3 657 322,00	0,00	0,00	0,00			
2018		28 708 626,00	28 708 626,00	5 077 353,00	210 202,00	7 899 561,00	3 962 307,00	10 394 656,00	3 693 895,00	0,00	0,00	0,00			
2019		28 995 713,00	28 995 713,00	5 128 127,00	212 304,00	7 978 556,00	4 001 930,00	10 498 603,00	3 730 834,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	33 022 377,50	23 115 206,38	0,00	0,00	0,00	43 355,65	43 355,65	9 907 171,12	-2 371 668,02
Wykonanie 2011	29 304 858,34	23 387 416,80	0,00	0,00	0,00	178 580,27	178 580,27	5 917 441,54	-1 190 856,87
Plan 3 kw. 2012	28 196 142,00	25 099 643,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	3 096 499,00	-1 610 824,00
Wykonanie 2012 1)	26 498 523,84	23 785 691,05	0,00	0,00	0,00	348 124,28	348 124,28	2 712 832,79	-358 515,31
2013	30 522 561,00	26 204 019,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	4 318 542,00	-1 479 999,00
2014	26 407 126,00	25 571 940,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	835 188,00	1 300 000,00
2015	26 764 310,00	25 774 159,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	990 151,00	1 100 000,00
2016	26 509 620,00	25 978 901,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	530 719,00	1 633 333,00
2017	27 224 383,00	26 186 190,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 038 193,00	1 200 000,00
2018	27 508 626,00	26 396 052,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 112 574,00	1 200 000,00
2019	28 615 713,00	26 608 512,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 007 201,00	380 000,00

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	3 840 016,15	0,00	0,00	340 016,15	0,00	3 500 000,00	2 371 668,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 495 197,66	0,00	0,00	1 195 197,66	0,00	4 300 000,00	1 190 856,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 410 824,00	0,00	0,00	2 910 824,00	1 610 824,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	858 515,31	0,00	0,00	358 515,31	358 515,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2013	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	1 479 999,00	500 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6			6.1		6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	(6.2)				(6.3-6.1)/1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00			
Wykonanie 2011	1 166 666,64	1 166 666,64	0,00	0,00	6 633 333,36	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	500 000,00	5 333 333,36	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 799 999,64	1 299 999,64	0,00	500 000,00	5 333 333,72	0,00	0,00	20,40%	20,40%	0,00			
2013	1 800 001,00	1 300 001,00	0,00	500 000,00	6 813 333,00	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00			
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 513 333,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	0,00			
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 413 333,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00			
2016	1 633 333,00	1 633 333,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	0,00			
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00			
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00			
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w bieżącym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w bieżącym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w bieżącym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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 w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy wyłączenia z budżetu wydatków o charakterze inwestycyjnym	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 w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy wyłączenia z budżetu wydatków o charakterze inwestycyjnym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy wyłączenia z budżetu wydatków o charakterze inwestycyjnym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy wyłączenia z budżetu wydatków o charakterze inwestycyjnym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy wyłączenia z budżetu wydatków o charakterze inwestycyjnym	
	8.1	8.2													9.1
Wykonanie 2010	1 375 086,00	1 715 102,15	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	1,77%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 541 002,89	2 736 200,55	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00%	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	173 867,00	3 084 691,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00%	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 108 976,71	1 467 492,02	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	958 714,00	958 714,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00%	5,84%	0,00%	7,01%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2014	2 016 486,00	2 016 486,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00%	5,96%	0,00%	6,74%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2015	2 090 151,00	2 090 151,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00%	5,02%	0,00%	5,29%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2016	2 164 052,00	2 164 052,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00%	6,69%	0,00%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2017	2 238 193,00	2 238 193,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,00%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2018	2 312 574,00	2 312 574,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00%	4,70%	0,00%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2019	2 387 201,00	2 387 201,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,00%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	10 240 577,69	2 753 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 769,12	762 402,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 478 686,38	2 929 268,70	3 113 887,00	91 930,00	3 021 957,00	5 281 023,27	0,00	626 418,27		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 554 936,00	2 958 561,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 986 003,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 454 936,00	2 988 147,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	2 704 222,79	0,00		
2013	0,00	0,00	12 388 338,00	2 846 822,00	992 343,00	0,00	992 343,00	992 343,00	1 913 199,00	413 000,00		
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	12 526 477,00	3 048 208,00	395 674,00	0,00	395 674,00	395 674,00	439 514,00	0,00		
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	12 651 742,00	3 078 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 151,00	0,00		
2016	1 633 333,00	1 633 333,00	12 778 259,00	3 109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 719,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	12 906 042,00	3 140 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 193,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	13 035 102,00	3 171 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 574,00	0,00		
2019	380 000,00	380 000,00	13 165 453,00	3 203 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 201,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	1 049 685,48	897 324,86	1 049 685,48	4 704 092,96	4 704 092,96	1 067 872,70	897 324,86	1 054 872,70		
Wykonanie 2011	410 181,09	365 667,08	410 181,09	1 070 280,67	1 070 280,67	347 787,27	293 273,30	347 787,27		
Plan 3 kw. 2012	428 537,00	394 812,00	428 537,00	215 765,00	199 259,00	546 095,00	467 263,00	516 095,00		
Wykonanie 2012 1)	402 449,05	369 923,57	402 449,05	163 783,06	148 186,91	518 032,34	446 460,22	488 032,34		
2013	28 140,00	25 797,00	25 797,00	263 399,00	263 399,00	50 349,00	25 797,00	30 349,00		
2014	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		
2016	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		
2018	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	7 534 581,38	4 660 747,04	4 660 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	769 135,81	643 471,03	655 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	240 524,00	199 259,00	215 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie (2012.1)	237 744,16	197 805,45	213 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	252 212,00	214 380,00	240 177,00	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2010	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 166 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 299 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 300 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 633 333,00	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
2018	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mieczysław Świątek

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 388 017,00
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	0,00
0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	1 388 017,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mieczysław Szydłach

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w części dotyczącej roku 2013 zmieniono następujące wielkości:

1. - Dochody ogółem w roku 2013 wynoszą – 29.042.562,00 zł.
 - dochody bieżące – 27.162.733,00 zł.
 - dochody majątkowe – 1.879.829,00 zł.
2. wydatki ogółem w roku 2013 wynoszą – 30.522.561,00 zł.
 - wydatki bieżące 26.204.019,00 zł.
 - wydatki majątkowe – 4.318.542,00 zł.

Przyjęte wartości nie powodują zmian deficytu budżetowego.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację inwestycji wprowadzono załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć w ramach podziału realizacji inwestycji budowa budynku socjalnego w Kolnie z terminem zakończenia w roku 2014.

W ramach zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta uwzględniono wykonanie budżetu za rok 2012.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mieczysław Sniadach