

Uchwała Nr XX/242/13  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Na podstawie 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 poz.594/ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm./

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 .

Dokonyje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 .

Dokonyje się zmian w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3 .

Dokonyje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Teresa Pawłowska

## Objaśnienia

### I. Zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – załącznik nr 1.

W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono nakłady finansowe z budżetu gminy o kwotę 1.280.000 zł na zadanie *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej* przewidziane na 2013 rok.  
W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można dokonać korekty środków zaplanowanych na zadanie.
- 2) zwiększono nakłady finansowe przewidziane na rok 2013 o kwotę 700.000 zł na zadanie *Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30*.  
Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania robot dodatkowych.

### II. Zmiany w wydatkach na pozostałe programy, projekty i zadania – załącznik nr 2.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono nakłady finansowe przewidziane na 2013 rok na następujące zadania:
  - a) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Bałtyckiej. Etap I i II.*  
Środki zwiększono o kwotę 300.000 zł. Zwiększenie jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego.
  - b) *Poprawa obsługi komunikacyjnej, Modernizacja ulicy Żołnierzy.* Środki zwiększono o kwotę 20.000 zł. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu zadania i zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na wykonanie projektu. Dokonano również zmiany nazwy zadania na *Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy.*
  - c) *Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.*  
Środki zwiększono o kwotę 200.000 zł z uwagi na zwiększenie zakresu inwestycji.
- 2) zmniejszono nakłady finansowe przewidziane na 2013 rok na następujące zadania:
  - a) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej.*  
W związku z tym, że inwestycja jest w etapie projektowania nie przewiduje się w tym roku wykonywania prac budowlanych. Zaplanowane środki zmniejszono o kwotę 400.000 zł.
  - b) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza.*  
W związku z tym, że inwestycja jest w etapie projektowania nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w 2013 r. Zaplanowane środki zmniejszono o kwotę 480.000 zł.
  - c) *Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego.*  
W związku z tym, że inwestycja jest w etapie projektowania nie przewiduje się wykonywania w tym roku robot budowlanych. Zaplanowane środki zmniejszono o kwotę 780.000 zł.
  - d) *Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja parku przy fontannie.*  
W związku z brakiem programów unijnych na dofinansowanie inwestycji wykonanie zadania zostanie przesunięte na lata późniejsze. Zaplanowane środki zmniejszono o kwotę 1.180.000 zł.

**III. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 – załącznik nr 3.**

Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2013 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących i majątkowych, a także planowanego deficytu budżetu zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

- 1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 41.742.122 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zostały zwiększone do kwoty 21.826.424 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa,
  - b) dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 19.915.698 zł.
- 2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 53.766.574 zł.  
Wydatki zostały zwiększone o kwotę 355.734 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o 85.234 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o 270.500 zł.
- 3) zaplanowano deficyt w kwocie 12.024.452 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- 4) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 341.500 zł.
- 5) została zwiększona kwota na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł,
- 6) wydatki majątkowe objęte limitem zmalały do kwoty 29.612.087 zł.

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z UE.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	
1	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krynica Morska. Modernizacja z rozbudową systemu wodno-ściekowego Gminy Miasta Krynica Morska	90001	Urząd Miasta	2005	33 700 000	bieżące	0	0	0	0	12 736 001	
						0	środ. włas. maj.	10 298 486	6 281 514	0		0
							bud. państ. bież.	0	0	0		0
						majątkowe	0	0	0	0		
							środ. UE bież.	0	0	0		0
				2013	33 700 000	środ. UE maj.	10 665 513	6 454 487	0	0		
						Ogółem	0	0	0	0		
							środ. inne bież.	0	0	0		0
							środ. inne maj.	0	0	0		0
							łącznie bieżące	0	0	0		0
	łącznie majątkowe	20 963 999	12 736 001	0	0							
2	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2011	3 500 200	bieżące	0	0	0	0	3 491 800	
						0	środ. włas. maj.	8 400	2 491 800	0		0
							bud. państ. bież.	0	0	0		0
						majątkowe	0	250 000	0	0		
							środ. UE bież.	0	0	0		0
				2013	3 500 200	środ. UE maj.	0	750 000	0	0		
						Ogółem	0	0	0	0		
							środ. inne bież.	0	0	0		0
							środ. inne maj.	0	0	0		0
							łącznie bieżące	0	0	0		0
	łącznie majątkowe	8 400	3 491 800	0	0							
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	1 249 140	bieżące	0	0	0	0	1 200 000	
						0	środ. włas. maj.	49 140	100 000	140 000		165 000
							bud. państ. bież.	0	0	0		0
						majątkowe	0	0	0	0		
							środ. UE bież.	0	0	0		0
				2015	1 249 140	środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000		
						Ogółem	0	0	0	0		
							środ. inne bież.	0	0	0		0
							środ. inne maj.	0	0	0		0
							łącznie bieżące	0	0	0		0
	łącznie majątkowe	49 140	100 000	500 000	600 000							
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	6 710 950	bieżące	75 550	100 700	18 150	0	6 629 600	
						194 400	środ. włas. maj.	20 200	1 236 050	117 025		0
							bud. państ. bież.	0	0	0		0
						majątkowe	0	0	0	0		
							środ. UE bież.	0	0	0		0
				2014	6 905 350	środ. UE maj.	180 000	4 374 450	783 225	0		
						Ogółem	0	0	0	0		
							środ. inne bież.	0	0	0		0
							środ. inne maj.	0	0	0		0
							łącznie bieżące	75 550	100 700	18 150		0
	łącznie majątkowe	200 200	5 610 500	900 250	0							
5	Wzrost atrakcyjności Miasta Krynica Morska poprzez remont i przystosowanie do standardów europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 i 30.	90095	Urząd Miasta	2012	2 522 375	bieżące	0	0	0	0	2 322 375	
						0	środ. włas. maj.	200 000	1 390 000	0		0
							bud. państ. bież.	0	0	0		0
						majątkowe	0	233 100	0	0		
							środ. UE bież.	0	0	0		0
				2013	2 522 375	środ. UE maj.	0	699 275	0	0		
						Ogółem	0	0	0	0		
							środ. inne bież.	0	0	0		0
							środ. inne maj.	0	0	0		0
							łącznie bieżące	0	0	0		0
	łącznie majątkowe	200 000	2 322 375	0	0							

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Nakłady poniesione	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	
1	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Nowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środa. was. bież.	0	0	0	0	0	923 000
					0	środa. włas. maj.	43 287	123 000	800 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					966 287	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
2014		łącznie majątkowe	43 287	123 000	800 000	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0					
	0	środ. włas. maj.	23 285	76 561	40 000	0	0					
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0					
		bud. państ. maj.	0	0	0	0	0					
	139 846	środ. inne bież.	0	0	0	0	0					
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2014		łącznie majątkowe	23 285	76 561	40 000	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0					
	0	środ. włas. maj.	75 134	2 440 000	0	0	0					
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0					
		bud. państ. maj.	0	0	0	0	0					
	2 515 134	środ. inne bież.	0	0	0	0	0					
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2013		łącznie majątkowe	75 134	2 440 000	0	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0					
	0	środ. włas. maj.	55 351	7 950	0	0	0					
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0					
		bud. państ. maj.	0	0	0	0	0					
	63 301	środ. inne bież.	0	0	0	0	0					
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2013		łącznie majątkowe	55 351	7 950	0	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0					
	0	środ. włas. maj.	27 677	44 000	0	0	0					
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0					
		bud. państ. maj.	0	0	0	0	0					
	71 677	środ. inne bież.	0	0	0	0	0					
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2013		łącznie majątkowe	27 677	44 000	0	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0					
	0	środ. włas. maj.	25 000	400 000	0	0	0					
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0					
		bud. państ. maj.	0	0	0	0	0					
	425 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0					
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2013		łącznie majątkowe	25 000	400 000	0	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0					
	0	środ. włas. maj.	25 000	400 000	0	0	0					
		bud. państ. bież.	0	0	0	0	0					
		bud. państ. maj.	0	0	0	0	0					
	425 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0					
		środ. inne maj.	0	0	0	0	0					
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
2013		łącznie majątkowe	25 000	400 000	0	0	0					

7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	35 000
					0	środ.wlas.maj.	15 985	35 000	0	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					50 985	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					50 985	środ.inne maj.	0	0	0	0	
8	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	Urząd Miasta	2011	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	1 040 000
					0	środ.wlas.maj.	9 055	1 040 000	0	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					1 049 055	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					1 049 055	środ.inne maj.	0	0	0	0	
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	Urząd Miasta	2013	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	1 060 000
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	200 000	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	Urząd Miasta	2013	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	860 000
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2013	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	880 000
					0	środ.wlas.maj.	0	80 000	800 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
				2014	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	
					0	środ.wlas.maj.	0	80 000	800 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
				2015	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	200 000	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
				2015	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	200 000	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
				2015	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
				2014	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	
					0	środ.wlas.maj.	0	80 000	800 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	
				2014	0	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	
					0	środ.wlas.maj.	0	80 000	800 000	0	
					0	bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					0	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne maj.	0	0	0	0	

12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
					0	środ.wlas.maj.	0	60 000	800 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne wlas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
14	Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.wlas,bież.	0	0	0	0	0	1 550 000
					0	środ.wlas.maj.	13 531	300 000	0	0	1 250 000	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					1 563 531	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
15	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.wlas.bież.	0	0	0	0	0	550 000
					0	środ.wlas.maj.	29 258	0	50 000	0	500 000	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					579 258	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
16	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.wlas,bież.	0	0	0	0	0	650 000
					0	środ.wlas.maj.	0	0	50 000	600 000	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					650 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
				2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
					650 000	łącznie majątkowe	0	0	50 000	600 000	0	

17	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Łąkowej	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	650 000
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	600 000	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					650 000	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
18	Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	250 000
					0	środ.włas.maj.	11 072	250 000	0	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					261 072	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
19	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Górników, Nafciarzy, Aptekarzy, Wysokiej, Krótkiej, Drukarzy, Cichej, Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	12 200
					0	środ.włas.maj.	3 832 000	12 200	0	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					3 844 200	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
20	Poprawa obsługi komunikacyjnej turystów. Przebudowa drogi gminnej ulic: Stonecznej i Piaskowej	60016	Urząd Miasta	2010	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	62 000
					0	środ.włas.maj.	3 847 000	62 000	0	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					3 909 000	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
21	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	210 000
					0	środ.włas.maj.	0	140 000	70 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					210 000	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
22	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żeromskiego.	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	730 080
					0	środ.włas.maj.	0	0	50 000	180 000	500 080	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
					730 080	środ.inne włas.	0	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0	
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
	730 080	łącznie majątkowe	0	0	50 000	180 000	500 080					



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/242/13			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 882 826,91</b>	<b>33 114 453,11</b>	<b>65 099 381,00</b>	<b>57 690 041,70</b>	<b>41 742 122,00</b>	<b>25 209 421,00</b>	<b>12 342 710,00</b>	<b>12 604 730,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 809 675,68	27 718 238,09	35 037 381,00	36 846 017,68	21 826 424,00	21 130 610,00	10 258 660,00	10 518 580,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	733 001,00	751 350,00	770 200,00	789 480,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 829 450,00	5 949 550,00	6 076 620,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 172,00	2 990 000,00	3 065 000,00	3 145 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	987 082,00	1 059 460,00	1 085 950,00	1 113 100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	562 454,00	582 200,00	596 760,00	611 680,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 073 151,23	5 396 215,02	30 062 000,00	20 844 024,02	19 915 698,00	4 078 811,00	2 084 050,00	2 086 150,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 049 518,48	1 961 781,42	10 048 000,00	3 757 904,90	10 048 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 853,00	1 996 811,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 735 660,01</b>	<b>20 730 568,97</b>	<b>81 575 025,00</b>	<b>57 655 108,58</b>	<b>53 766 574,00</b>	<b>25 209 421,00</b>	<b>12 342 710,00</b>	<b>12 604 730,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 713 626,33	9 368 069,27	25 240 426,00	24 052 162,03	17 512 287,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 650,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 093,69	744,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 022 033,68	11 362 499,70	56 334 599,00	33 602 946,55	36 254 287,00	7 342 335,00	2 188 860,00	2 250 080,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 147 166,90</b>	<b>12 383 884,14</b>	<b>-16 475 644,00</b>	<b>34 933,12</b>	<b>-12 024 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 004 593,23</b>	<b>4 091 760,13</b>	<b>16 475 644,00</b>	<b>8 667 083,00</b>	<b>12 024 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 899 593,23	4 046 760,13	16 425 644,00	8 667 083,00	12 024 452,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	16 425 644,00	8 667 083,00	12 024 452,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/242/13			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 096 049,35	18 350 168,82	9 796 955,00	12 793 855,65	4 314 137,00	3 263 524,00	104 810,00	163 930,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 100 642,58	22 441 928,95	26 222 599,00	21 460 938,65	16 338 589,00	3 263 524,00	104 810,00	163 930,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	35,94%	61,34%	30,48%	28,69%	34,41%	20,88%	17,05%	17,17%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	42,59%	42,08%	28,59%	24,11%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	41,99%	41,48%	27,99%	24,11%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	Spehiona	Spehiona	Spehiona	Spehiona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 611,68	4 208 809,90	4 787 942,00	4 350 000,00	4 980 230,00	5 057 610,00	5 184 000,00	5 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 328,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	50 872 701,00	30 000 000,00	29 612 087,00	6 528 400,00	2 180 000,00	2 250 080,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	117 452,00	0,00	100 700,00	18 150,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	50 755 249,00	30 000 000,00	29 511 387,00	6 510 250,00	2 180 000,00	2 250 080,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051 387,00	6 410 250,00	2 180 000,00	2 250 080,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 000,00	932 085,00	8 860,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/242/13			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 853,00	1 996 811,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 964 633,23	2 780 326,02	19 914 000,00	11 374 732,00	9 786 853,00	1 996 811,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 853,00	1 996 811,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	18 000,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	18 000,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	18 000,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	20 225 024,00	1 400 250,00	600 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	38 569 249,00	19 000 000,00	20 225 024,00	1 400 250,00	600 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 212,00	1 143 225,00	435 000,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UWAGA!**  
Do symulacji prognozy i obserwacji zmian wskaźników z art. 243, 169 i 170 na podstawie danych wprowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF\_AnalizaWsk\_Projektowanie"

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa</b>									
Reguła formalna									
Reguła rachunkowa									
Reguła logiczna									
<b>Reguły kontrolne</b>									
[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
	Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
	Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
	Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
	Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)	x	x	x	x	TAK	x	x	x
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
[1] + [4] - [2]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6]"n" = [6]	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.2] "n"	Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przyjętych przez jst po likwidowanych i przekształconych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] < 0	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	x	x	x	x	OK	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	[1] Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	[1.2] Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.1] Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.1] Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >=	[1.2] Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[10] >=	[10] Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1] >=	[1] Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >=	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2] >=	[1] Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >=	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[1] Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >=	[1] Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[1] Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >=	[1] Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.1] >=	[1] Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.4] >=	[2] Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.3] >=	[1] Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[1] Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >=	[1] Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >=	[1] Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[2] Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[11] Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[11] Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[12] Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >=	[13] Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[11] Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[11] Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[11] Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >=	[12] Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.1] >=	[4] Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.2] >=	[4] Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.3] >=	[4] Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.4] >=	[4] Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[5] Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1.1] >=	[1] Reguła logiczna: [5.1.1] >= [5.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[10] Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >=	[14] Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[6.1] Reguła logiczna: [6] >= [6.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[7] Reguła logiczna: [6] >= [7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >=	[14.2] Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6.1] >=	[6] Reguła logiczna: [6.1] >= [6.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
7>=13.1	Reguła logiczna: 7>=13.1	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1.3]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/242/13				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Kontrola poprawności podstawowych kwot</b>										
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	19 882 826,91	33 114 453,11	65 099 381,00	57 690 041,70	41 742 122,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	17 735 660,01	20 730 568,97	81 575 025,00	57 655 108,58	53 766 574,00	25 209 421,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	2 147 166,90	12 383 884,14	-16 475 644,00	34 933,12	-12 024 452,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyliczenie kwoty długu	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejścia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

#### Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	42,59%	42,08%	28,59%	24,11%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	42,59%	42,08%	28,59%	24,11%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	41,99%	41,48%	27,99%	24,11%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	41,99%	41,48%	27,99%	24,11%

#### DYNAMIKA podstawowych wielkości z prognozy

5,0% zmiana większa niż +/- 5,0%

10,0% zmiana większa niż +/- 10,0%

20,0% zmiana większa niż +/- 20,0%

			[N-1]p3kw / [N-2]	[N-1]wyk / [N-1]p3kw				
<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>66,5%</b>	<b>96,6%</b>	<b>-11,4%</b>	<b>-27,6%</b>	<b>-39,6%</b>	<b>-51,0%</b>	<b>2,1%</b>
dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)	-	66,5%	96,6%	-11,4%	-44,6%	-27,4%	-46,8%	2,1%
dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)	-	100,7%	26,4%	5,2%	-40,8%	-3,2%	-51,5%	2,5%
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)	-	-11,1%	457,1%	-30,7%	-51,4%	-79,4%	0,1%	0,1%
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku	-	-14,6%	482,7%	-14,6%	-99,5%	2,5%	2,5%	2,5%
dochody ze sprzedaży majątku	-	-4,3%	412,2%	-62,6%	167,4%	-80,1%	0,0%	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>16,9%</b>	<b>293,5%</b>	<b>-29,3%</b>	<b>-6,7%</b>	<b>-53,1%</b>	<b>-51,0%</b>	<b>2,1%</b>
wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE	-	16,9%	293,5%	-29,3%	-41,9%	-29,0%	-50,6%	7,3%
<b>wydatki bieżące ogółem</b>	-	<b>7,5%</b>	<b>169,4%</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-27,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>-43,2%</b>	<b>2,0%</b>
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-	7,5%	169,4%	-4,7%	-27,4%	2,2%	-43,1%	2,0%
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6,7%	13,8%	-9,1%	14,5%	1,6%	2,5%	2,2%
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	-	8,2%	296,5%	-3,7%	-51,2%	3,0%	-79,6%	1,7%

#### WIELKOŚĆ ZMIAN w podstawowych kwotach prognozy

			[N-1]p3kw - [N-2]	[N-1]wyk - [N-1]p3kw				
<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>13 231 626,20</b>	<b>31 984 927,89</b>	<b>-7 409 339,30</b>	<b>-15 947 919,70</b>	<b>-16 532 701,00</b>	<b>-12 866 711,00</b>	<b>262 020,00</b>
dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)	-	13 231 626,20	31 984 927,89	-7 409 339,30	-25 734 772,70	-8 742 659,00	-10 869 900,00	262 020,00
dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)	-	13 908 562,41	7 319 142,91	1 808 636,68	-15 019 593,68	-695 814,00	-10 871 950,00	259 920,00
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)	-	-676 936,21	24 665 784,98	-9 217 975,98	-10 715 179,02	-8 046 845,00	2 050,00	2 100,00
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku	-	-589 199,15	16 579 566,40	-2 927 880,88	-17 006 119,12	2 000,00	2 050,00	2 100,00
dochody ze sprzedaży majątku	-	-87 737,06	8 086 218,58	-6 290 095,10	6 290 940,10	-8 048 845,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>2 994 908,96</b>	<b>60 844 456,03</b>	<b>-23 919 916,42</b>	<b>-3 888 534,58</b>	<b>-28 557 153,00</b>	<b>-12 866 711,00</b>	<b>262 020,00</b>
wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE	-	2 994 908,96	60 844 456,03	-23 919 916,42	-24 154 058,58	-9 709 879,00	-12 048 461,00	862 020,00
<b>wydatki bieżące ogółem</b>	-	<b>654 442,94</b>	<b>15 872 356,73</b>	<b>-1 188 263,97</b>	<b>-6 539 875,03</b>	<b>354 799,00</b>	<b>-7 713 236,00</b>	<b>200 800,00</b>
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE	-	654 442,94	15 872 356,73	-1 188 263,97	-6 580 375,03	377 299,00	-7 695 236,00	200 800,00
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	265 198,22	579 132,10	-437 942,00	630 230,00	77 380,00	126 390,00	116 000,00
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)	-	391 593,74	15 293 969,30	-750 321,97	-10 080 433,03	287 747,00	-7 889 626,00	34 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/242/13				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>PODSTAWOWE wielkości ujęte w prognozie</b>										
<b>Dochody ogółem</b>		<b>19 882 826,91</b>	<b>33 114 453,11</b>	<b>65 099 381,00</b>	<b>57 690 041,70</b>	<b>41 742 122,00</b>	<b>25 209 421,00</b>	<b>12 342 710,00</b>	<b>12 604 730,00</b>	
dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)		19 882 826,91	33 114 453,11	65 099 381,00	57 690 041,70	31 955 269,00	23 212 610,00	12 342 710,00	12 604 730,00	
dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)		13 809 675,68	27 718 238,09	35 037 381,00	36 846 017,68	21 826 424,00	21 130 610,00	10 258 660,00	10 518 580,00	
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)		6 073 151,23	5 396 215,02	30 062 000,00	20 844 024,02	10 128 845,00	2 082 000,00	2 084 050,00	2 086 150,00	
dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku		4 023 632,75	3 434 433,60	20 014 000,00	17 086 119,12	80 000,00	82 000,00	84 050,00	86 150,00	
dochody ze sprzedaży majątku		2 049 518,48	1 961 781,42	10 048 000,00	3 757 904,90	10 048 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>17 735 660,01</b>	<b>20 730 568,97</b>	<b>81 575 025,00</b>	<b>57 655 108,58</b>	<b>53 766 574,00</b>	<b>25 209 421,00</b>	<b>12 342 710,00</b>	<b>12 604 730,00</b>	
wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE		17 735 660,01	20 730 568,97	81 575 025,00	57 655 108,58	33 501 050,00	23 791 171,00	11 742 710,00	12 604 730,00	
<b>wydatki bieżące ogółem</b>		<b>8 713 626,33</b>	<b>9 368 069,27</b>	<b>25 240 426,00</b>	<b>24 052 162,03</b>	<b>17 512 287,00</b>	<b>17 867 086,00</b>	<b>10 153 850,00</b>	<b>10 354 650,00</b>	
wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE		8 713 626,33	9 368 069,27	25 240 426,00	24 052 162,03	17 471 787,00	17 849 086,00	10 153 850,00	10 354 650,00	
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 943 611,68	4 208 809,90	4 787 942,00	4 350 000,00	4 980 230,00	5 057 610,00	5 184 000,00	5 300 000,00	
pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji)		4 766 920,96	5 158 514,70	20 452 484,00	19 702 162,03	9 621 729,00	9 909 476,00	2 019 850,00	2 054 650,00	

**DYNAMIKA kwot ujętych w WPF**

			[N-1]pl3kw : [N-2]	[N-1]wyk / [N-2]						
<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>166,5%</b>	<b>196,6%</b>	<b>174,2%</b>	<b>72,4%</b>	<b>60,4%</b>	<b>49,0%</b>	<b>102,1%</b>		
Dochody bieżące, w tym:	-	200,7%	126,4%	132,9%	59,2%	96,8%	48,5%	102,5%		
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dochody majątkowe, w tym:	-	88,9%	557,1%	386,3%	95,5%	20,5%	51,1%	100,1%		
ze sprzedaży majątku	-	95,7%	512,2%	191,6%	267,4%	19,9%	100,0%	100,0%		
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	20,4%	0,0%	-		
<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>116,9%</b>	<b>393,5%</b>	<b>278,1%</b>	<b>93,3%</b>	<b>46,9%</b>	<b>49,0%</b>	<b>102,1%</b>		
Wydatki bieżące, w tym:	-	107,5%	269,4%	256,7%	72,8%	102,0%	56,8%	102,0%		
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	-	107,5%	269,5%	256,8%	72,8%	102,0%	56,8%	102,0%		
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	44,4%	0,0%	-		
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 uofp, lub art. 169 ust. 3 pkt 2 suofp	-	-	-	-	-	-	-	-		
wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	-	24,1%	0,0%	0,0%	-	-	-	-		
odsetki i dyskonto	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		
Wydatki majątkowe, w tym:	-	125,9%	495,8%	295,7%	107,9%	20,3%	29,8%	102,8%		
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-	-	-	-	-	6,9%	42,8%	0,0%		
<b>Informacje uzupełniające z art. 226 ust. 1 i 2 uofp, tj. wydatki:</b>										
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106,7%	113,8%	90,9%	114,5%	101,6%	102,5%	102,2%		
związane z funkcjonowaniem organów JST	-	-	-	-	-	99,6%	101,7%	101,7%		
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	-	-	-	0,0%	-	18,0%	0,0%	-		
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	-	-	-	59,1%	98,4%	22,1%	33,5%	103,2%		