

Uchwała Nr XXIII/287/13
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 30 grudnia 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 z późn.zm/ 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.z 2013 r. poz.885 z późn.zm./

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 .

Dokonuje 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 .

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

§ 3 .

Dokonuje 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

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

Wykaz programów, projektów lub zadań związanych 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	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	0	12 736 001
					0	środ. was. maj.	10 298 486	6 281 514	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					33 700 000	środ. UE bież.	0	0	0	0	0	
				2013		środ. UE maj.	10 665 513	6 454 487	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
					33 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	20 963 999	12 736 001	0	0	0	
2	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja Bulwaru Słonecznego i ulicy Morskiej w Krynicy Morskiej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	3 491 800	
					0	środ. was. maj.	8 400	2 491 800	0	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	250 000	0	0		0
					3 500 200	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
				2013		środ. UE maj.	0	750 000	0	0		0
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					3 500 200	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	8 400	3 491 800	0	0		0
3	Poprawa obsługi turystycznej. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska Bursztynową Mierzeję.	60016	Urząd Miasta	2008	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	1 150 000	
					0	środ. was. maj.	49 140	50 000	140 000	165 000		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					1 199 140	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
				2015		środ. UE maj.	0	0	360 000	435 000		0
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					1 199 140	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	49 140	50 000	500 000	600 000		0
4	Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.	63095	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ. was. bież.	75 550	100 702	18 150	0	6 629 602	
					194 402	środ. was. maj.	20 200	1 236 050	117 025	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					6 710 950	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
				2014		środ. UE maj.	180 000	4 374 450	783 225	0		0
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					6 905 352	łącznie bieżące	75 550	100 702	18 150	0		0
						łącznie majątkowe	200 200	5 610 500	900 250	0		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	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	2 322 375	
					0	środ. was. maj.	200 000	1 390 000	0	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	233 100	0	0		0
					2 522 375	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
				2013		środ. UE maj.	0	699 275	0	0		0
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					2 522 375	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	200 000	2 322 375	0	0		0
6	Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogą wejściową i boczną.	63095	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ. was. bież.	0	0	0	0	6 555 680	
					0	środ. was. maj.	0	55 680	6 500 000	0		0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0		0
					6 555 680	środ. UE bież.	0	0	0	0		0
				2014		środ. UE maj.	0	0	0	0		0
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0		0
						środ. inne maj.	0	0	0	0		0
					6 555 680	łącznie bieżące	0	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	55 680	6 500 000	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	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
						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	966 287	łącznie majątkowe	43 287	123 000	800 000	0	0				
2	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Portowej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	116 561
					0	środ. włas. maj.	23 285	76 561	40 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
						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	139 846	łącznie majątkowe	23 285	76 561	40 000	0	0				
3	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Rewitalizacja ulicy Bałtyckiej w Krynicy Morskiej. Etap I i II.	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	1 490 000
					0	środ. włas. maj.	75 134	40 000	1 450 000	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
						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	1 565 134	łącznie majątkowe	75 134	40 000	1 450 000	0	0				
4	Rewitalizacja Krynicy Morskiej. Rewitalizacja parku przy fontannie	90004	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	7 950
					0	środ. włas. maj.	55 351	7 950	0	0	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
						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	63 301	łącznie majątkowe	55 351	7 950	0	0	0				
5	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Sienkiewicza	60016	Urząd Miasta	2011	beżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	44 000
					0	środ.włas.maj.	27 677	44 000	0	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
						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	71 677	łącznie majątkowe	27 677	44 000	0	0	0				

6	Gospodarka odpadami. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	90002	Urząd Miasta	2012	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	460 000
					0	środ.włas.maj.	25 000	460 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					485 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0					
	485 000	łącznie majątkowe	25 000	460 000	0	0					
7	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Świerczewskiego	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	35 000
					0	środ.włas.maj.	15 985	35 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					50 985	środ.inne bież.	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0					
	50 985	łącznie majątkowe	15 985	35 000	0	0					
8	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Turystycznej	60016	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	50 000
					0	środ.włas.maj.	9 055	50 000	0	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					59 055	środ.inne bież.	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0					
	59 055	łącznie majątkowe	9 055	50 000	0	0					
9	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	1 060 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	200 000	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					1 060 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0					
	1 060 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	200 000					
10	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	860 000
					0	środ.włas.maj.	0	60 000	800 000	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					860 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0					
	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0					
11	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	880 000
					0	środ.włas.maj.	0	80 000	800 000	0	
						bud.państ.bież.	0	0	0	0	
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	
					880 000	środ.inne bież.	0	0	0	0	
						środ.inne maj.	0	0	0	0	
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0					
	880 000	łącznie majątkowe	0	80 000	800 000	0					

12	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Zalewowej	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	860 000	
					0	środ.włas.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		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0						
	13	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Teleexpressu	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	860 000
						0	środ.włas.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 włas.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2014	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	860 000	łącznie majątkowe	0	60 000	800 000	0	0						
	14	Oświata i wychowanie. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej	80101	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	1 260 000
						0	środ.włas.maj.	13 531	10 000	0	0	1 250 000	
							bud.państ.bież.	0	0	0	0	0	
						majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0	0	
1 273 531						środ.inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0	0		
2016	Ogółem:	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	1 273 531	łącznie majątkowe	13 531	10 000	0	0	1 250 000						
	15	Ochrona środowiska. Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	90001	Urząd Miasta	2011	środ.włas.bież.	0	0	0	0	0	550 000	
						0	środ.włas.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		
2016	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	579 258	łącznie majątkowe	29 258	0	50 000	0	500 000						
	16	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Uroczej	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 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		
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
	650 000	łącznie majątkowe	0	0	50 000	600 000	0						

18	Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	90015	Urząd Miasta	2011	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	100 000	
					0	środ.włas.maj.	11 072	100 000	0	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		
					111 072	środ.inne włas.	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0		
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
2013	111 072	łącznie majątkowe	11 072	100 000	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	12 200	
					0	środ.włas.maj.	3 832 000	12 200	0	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		
					3 844 200	środ.inne włas.	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0		
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
2013	3 844 200	łącznie majątkowe	3 832 000	12 200	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	62 000	
					0	środ.włas.maj.	3 847 000	62 000	0	0		
						bud.państ.bież.	0	0	0	0		
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		
					3 909 000	środ.inne włas.	0	0	0	0		
						środ.inne maj.	0	0	0	0		
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
2013	3 909 000	łącznie majątkowe	3 847 000	62 000	0	0						
21	Budowa toalet sanitarnych przy ulicy Morskiej i Bałtyckiej	90003	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	190 000	
					0	środ.włas.maj.	0	40 000	150 000	0		0
						bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					190 000	środ.inne włas.	0	0	0	0		0
						środ.inne maj.	0	0	0	0		0
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
2014	190 000	łącznie majątkowe	0	40 000	150 000	0	0					
22	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Modernizacja ulicy Żeromskiego.	60016	Urząd Miasta	2014	bieżące	środ.włas.bież.	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
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
2016	730 080	łącznie majątkowe	0	0	50 000	180 000	500 080					
23	Poprawa obsługi komunikacyjnej. Budowa drogi gminnej ulicy Wojska Polskiego - I etap	60016	Urząd Miasta	2013	bieżące	środ.włas.bież.	0	0	0	0	1 402 000	
					0	środ.włas.maj.	0	655 000	747 000	0		0
						bud.państ.bież.	0	0	0	0		0
					majątkowe	bud.państ.maj.	0	0	0	0		0
					1 402 000	środ.inne włas.	0	0	0	0		0
						środ.inne maj.	0	0	0	0		0
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0							
2014	1 402 000	łącznie majątkowe	0	655 000	747 000	0	0					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013	2014		
1	Dochody ogółem	19 882 826,91	33 114 453,11	65 099 381,00	57 690 041,70	32 920 477,00	29 843 336,00	12 342 710,00	12 604 7
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 809 675,68	27 718 238,09	35 037 381,00	36 846 017,68	21 949 039,00	21 130 610,00	10 258 660,00	10 518 5
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 4
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 0
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 6
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 0
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 1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	646 351,00	582 200,00	596 760,00	611 6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 073 151,23	5 396 215,02	30 062 000,00	20 844 024,02	10 971 438,00	8 712 726,00	2 084 050,00	2 086 1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 049 518,48	1 961 781,42	10 048 000,00	3 757 904,90	1 042 224,00	4 889 235,00	2 000 000,00	2 000 0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 853,00	3 741 491,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	17 735 660,01	20 730 568,97	81 575 025,00	57 655 108,58	46 242 232,00	33 154 336,00	12 342 710,00	12 604 7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 713 626,33	9 368 069,27	25 240 426,00	24 052 162,03	17 259 704,00	17 867 086,00	10 153 850,00	10 354 6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 093,69	744,67	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	
2.2	Wydatki majątkowe	9 022 033,68	11 362 499,70	56 334 599,00	33 602 946,55	28 982 528,00	15 287 250,00	2 188 860,00	2 250 0
3	Wynik budżetu	2 147 166,90	12 383 884,14	-16 475 644,00	34 933,12	-13 321 755,00	-3 311 000,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 004 593,23	4 091 760,13	16 475 644,00	8 667 083,00	13 321 755,00	3 311 000,00	0,00	
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	13 321 755,00	3 311 000,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	16 425 644,00	8 667 083,00	13 321 755,00	3 311 000,00	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
5.1.1	łącznie 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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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		2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4 689 335,00	3 263 524,00	104 810,00	163 9
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	18 011 090,00	6 574 524,00	104 810,00	163 9
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	1
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%	1
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%	1
9.4	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, 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%	1
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	
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%	1
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	35,94%	61,34%	30,48%	28,69%	17,41%	27,32%	17,05%	1
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	x	x	x	x	42,59%	36,41%	25,07%	2
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	x	x	x	x	41,99%	35,81%	24,47%	2
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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	5 028 758,00	5 057 610,00	5 184 000,00	5 300 0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 428,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 000 0
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	50 872 701,00	30 000 000,00	26 402 769,00	15 305 400,00	2 180 000,00	2 250 0
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	117 452,00	0,00	100 702,00	18 150,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	50 755 249,00	30 000 000,00	26 302 067,00	15 287 250,00	2 180 000,00	2 250 0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	25 287 067,00	15 137 250,00	2 180 000,00	2 250 0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 561,00	150 000,00	8 860,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3 741 491,00	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	3 741 491,00	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	40 502,00	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	40 502,00	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	36 451,00	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	7 900 250,00	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	7 900 250,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
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	wyplaty 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