



Rada Miejska w Żiębicach

Żiębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Żiębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Uchwała Nr XXIII/159/2012
Rady Miejskiej w Żiębicach
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żiębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W dokumencie pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żiębice na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2025”, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żiębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żiębice przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Żiębicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żiębice przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Żiębic.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żiębicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała



Rada Miejska w Żiębicach

Żiębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Żiębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE

Do Uchwały nr XXIII/159/2012
Rady Miejskiej w Żiębicach
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Zgodnie ze szczegółowymi zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - art. 229, "wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego".

Objaśnienia:

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany dochodów i wydatków bieżących i majątkowych roku 2012 aktualizując stan faktyczny budżetu. Zawiera również zmiany w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu na lata 2012 – 2025 jak również w zakresie przedsięwzięć.

W odniesieniu do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej znak WIAS-WR-0105-129/12 z dnia 19 lipca 2012 roku, w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/152/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żiębice niniejszą Uchwałą koryguje następujące uchybienia w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- koryguje się wysokość limitu zobowiązań dla zadania „Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół – Uczenie się przez całe życie” z kwoty 63.817,50 zł na kwotę 42.147,00 zł,
- koryguje się wysokość limitu zobowiązań dla zadania „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” z kwoty 61.000,00 zł na kwotę 41.000,00 zł,
- koryguje się wysokość limitu zobowiązań dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żiębice” w wydatkach bieżących z kwoty 853.948,00 zł na kwotę 481.076,00 zł oraz w wydatkach majątkowych z kwoty 30.332.872,00 zł na kwotę 8.838.200,00 zł,
- koryguje się wysokość limitu zobowiązań dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach” z kwoty 6.640.000,00 zł na kwotę 6.538.457,31 zł,
- koryguje się wysokość limitu zobowiązań dla zadania „Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej” z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 450.000,00 zł,



Rada Miejska w Ziębicach

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

- koryguje się wysokość limitu zobowiązań dla zadania „Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach” z kwoty 475.200,00 zł na kwotę 457.920,00 zł.

W związku z aneksem nr 1 z dnia 4 lipca 2012 roku do umowy nr 00050-6921-UM0100013/11 z dnia 16 kwietnia 2012 roku dokonuje się zmian w załączniku nr 2 dla zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach”. Zgodnie z powołanym dokumentem zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. W I etapie zakłada się, że Gmina poniesie wydatki w wysokości 3.404.517,42 zł (w tym 2.767.900,34 zł to wydatki kwalifikowane), natomiast w II etapie 3.133.939,89 zł (w tym 2.547.918,61 zł to wydatki kwalifikowane). Beneficjentowi (Gminie Ziębice) została przyznana pomoc w wysokości 3.986.863,00 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych wydatków kwalifikowanych.

W wyniku planowanej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Ziębicach” do załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały w punkcie - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadza się w/w zadanie. Przewiduje się zawarcie umowy na okres czteroletni, tym samym na rok 2012 przewiduje się środki w wysokości 29.955,00 zł, na rok 2013 kwotę 287.460,00 zł, na rok 2014 kwotę 287.460,00 zł, na rok 2015 kwotę 287.460 zł, na rok 2016 kwotę 263.505,00 zł.

BURMISTRZ

dr Antoni Wierzbowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	
			1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.1.		2.1.1.2.			
Formuła	(1.1)+(1.2)	1.1	1.2	1.2.1.	1.2.2.	(2.1)+(2.2)	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	37 551 082,37	35 299 107,87	2 251 974,50	2 047 223,10	0,00	38 702 086,22	34 563 292,22	34 289 472,22	0,00	0,00	0,00	273 820,00	
Wykonanie 2010	43 574 649,51	37 506 156,00	6 068 493,51	1 418 990,19	0,00	47 556 010,13	37 033 597,03	36 631 545,24	0,00	0,00	0,00	402 051,79	
Plan 3 kw. 2011	47 633 932,35	36 762 432,35	10 871 500,00	1 915 000,00	0,00	54 871 432,35	36 646 360,35	36 166 360,35	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
1) Wykonanie 2011	47 804 023,00	37 787 164,00	10 016 859,00	1 033 868,00	8 557 741,00	51 590 984,00	33 876 673,00	33 199 773,00	0,00	0,00	0,00	676 900,00	
a	41 757 121,74	38 894 647,74	2 762 474,00	2 291 356,00	413 117,00	46 928 556,74	38 926 202,74	38 136 202,74	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
b	356 928,28	356 927,28	1,00	0,00	0,00	356 928,28	386 928,28	386 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 400 193,46	38 637 720,46	2 762 473,00	2 291 356,00	413 117,00	46 571 628,46	38 539 274,46	37 749 274,46	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
a	42 421 470,00	38 295 670,00	4 125 800,00	3 038 436,00	651 000,00	43 724 351,42	37 912 670,00	37 052 670,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	100 000,42	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	42 421 470,00	38 295 670,00	4 125 800,00	3 338 436,00	651 000,00	43 624 351,00	38 212 670,00	37 352 670,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
a	44 075 072,00	38 698 252,00	5 376 820,00	4 530 200,00	0,00	41 550 119,89	38 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 075 072,00	38 698 252,00	5 376 820,00	4 530 200,00	0,00	41 950 120,00	38 221 140,00	37 361 140,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
a	41 807 800,00	38 510 200,00	3 297 600,00	3 289 500,00	0,00	39 153 569,00	38 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 807 800,00	38 510 200,00	3 297 600,00	3 289 500,00	0,00	39 153 569,00	38 250 550,00	37 410 550,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
a	42 085 610,00	38 490 010,00	3 595 600,00	3 287 200,00	0,00	39 395 374,00	37 990 058,00	37 180 058,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	42 085 610,00	38 490 010,00	3 595 600,00	3 287 200,00	0,00	39 395 374,00	37 990 058,00	37 180 058,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
a	41 638 548,00	36 642 848,00	2 995 700,00	2 951 200,00	0,00	38 995 034,69	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 638 548,00	36 642 848,00	2 995 700,00	2 951 200,00	0,00	38 995 035,00	37 996 061,00	37 196 061,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	Z tego:				Wydaki ogółem	Z tego:				Z tego:				Wydaki ogółem	Z tego:			
		Dochody ogółem		dochody bieżące			Wydaki ogółem		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące			Wydaki bieżące		Wydaki bieżące	
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.	2.1.2.1.		
2018	a	41 289 500,00	38 790 200,00	0,00	2 499 300,00	2 496 600,00	38 595 987,00	37 991 050,00	37 191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
	b	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		
	c	41 289 500,00	38 790 200,00	0,00	2 499 300,00	2 496 600,00	38 595 987,00	37 991 050,00	37 191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
2019	a	41 038 761,00	39 080 061,00	0,00	1 958 700,00	1 950 500,00	38 448 928,00	38 002 505,00	37 202 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
	b	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		
	c	41 038 761,00	39 080 061,00	0,00	1 958 700,00	1 950 500,00	38 448 928,00	38 002 505,00	37 202 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
2020	a	41 035 790,00	39 474 990,00	0,00	1 560 800,00	1 392 100,00	38 545 534,00	38 072 837,00	37 282 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	790 000,00		
	b	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		
	c	41 035 790,00	39 474 990,00	0,00	1 560 800,00	1 392 100,00	38 545 534,00	38 072 837,00	37 282 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	790 000,00		
2021	a	41 259 420,00	39 873 670,00	0,00	1 385 750,00	1 365 200,00	39 352 890,00	39 040 210,00	37 250 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
	b	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		
	c	41 259 420,00	39 873 670,00	0,00	1 385 750,00	1 365 200,00	39 352 890,00	39 040 210,00	37 250 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00		
2022	a	41 601 740,00	40 276 340,00	0,00	1 325 400,00	1 287 200,00	40 011 740,00	38 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00		
	b	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		
	c	41 601 740,00	40 276 340,00	0,00	1 325 400,00	1 287 200,00	40 011 740,00	38 359 571,00	37 579 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00		
2023	a	41 888 482,00	40 683 210,00	0,00	1 005 272,00	985 200,00	40 398 482,00	38 735 410,00	37 995 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00		
	b	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		
	c	41 888 482,00	40 683 210,00	0,00	1 005 272,00	985 200,00	40 398 482,00	38 735 410,00	37 995 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00		
2024	a	42 301 410,00	41 091 110,00	0,00	1 210 300,00	1 180 000,00	41 011 405,00	38 736 340,00	38 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
	b	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		
	c	42 301 410,00	41 091 110,00	0,00	1 210 300,00	1 180 000,00	41 011 405,00	38 736 340,00	38 136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2025	a	42 786 820,00	41 506 320,00	0,00	1 280 500,00	1 260 400,00	41 796 820,00	39 473 656,00	38 953 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		
	b	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		
	c	42 786 820,00	41 506 320,00	0,00	1 280 500,00	1 260 400,00	41 796 820,00	39 473 656,00	38 953 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:			w tym:	w tym:			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.			w tym:		5.3.
												[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]	
Wykonanie 2009	4 138 794,00	0,00	-1 151 003,85	735 815,65	4 762 234,00	278 418,00	0,00	0,00	0,00	4 483 816,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 522 413,10	0,00	-3 981 360,62	472 556,97	8 472 462,00	2 136 231,00	0,00	0,00	0,00	6 336 231,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	18 225 072,00	14 934 681,00	-7 237 500,00	116 072,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 629,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	17 704 311,00	15 238 361,00	-3 776 961,00	3 910 491,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 526,00	0,00	0,00		
a	8 002 354,00	0,00	-5 171 435,00	68 445,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	5 171 435,00		
b	-30 000,00	0,00	0,00	-30 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	8 032 354,00	0,00	-5 171 435,00	98 446,00	6 831 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 871,00	0,00	5 171 435,00		
a	5 811 581,42	0,00	-1 302 881,42	383 000,00	3 104 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 517,42	0,00	1 302 881,42		
b	400 000,42	0,00	-100 000,42	300 000,00	100 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,42	0,00	100 000,42		
c	5 411 581,00	0,00	-1 202 881,00	63 000,00	3 004 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 517,00	0,00	1 202 881,00		
a	3 328 979,89	0,00	2 524 952,11	477 112,00	3 133 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 939,69	0,00	0,00		
b	-400 000,11	0,00	400 000,11	0,00	-400 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,11	0,00	0,00		
c	3 728 980,00	0,00	2 124 952,00	477 112,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00		
a	903 019,00	0,00	2 654 231,00	259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	903 019,00	0,00	2 654 231,00	259 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 405 316,00	0,00	2 690 436,00	499 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 405 316,00	0,00	2 690 436,00	499 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	998 973,69	0,00	2 643 513,31	646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	998 974,00	0,00	2 643 513,00	646 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	604 937,00	0,00	2 693 513,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	604 937,00	0,00	2 693 513,00	799 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	446 423,00	0,00	2 589 833,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	446 423,00	0,00	2 589 833,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	472 697,00	0,00	2 490 256,00	1 402 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydziel. majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formula	2.2.	2.2.1.		[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]-[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2021	a	1 312 880,00	0,00	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 312 880,00	0,00	1 906 530,00	1 833 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 652 168,00	0,00	1 590 000,00	1 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 652 168,00	0,00	1 590 000,00	1 916 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 663 072,00	0,00	1 290 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 663 072,00	0,00	1 290 000,00	1 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 275 065,00	0,00	1 290 005,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 275 065,00	0,00	1 290 005,00	2 354 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 323 164,00	0,00	990 000,00	2 032 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 023 164,00	0,00	1 290 000,00	2 032 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		z tego:									9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy											
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Wykonanie 2009	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	8 581 816,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	4,66%				
Wykonanie 2010	1 579 260,00	1 579 260,00	0,00	0,00	11 202 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	4,55%				
Plan 3 kw. 2011	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	0,00	18 440 056,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	4,78%				
1) Wykonanie 2011	1 798 128,00	1 798 128,00	0,00	0,00	18 878 953,00	0,00	6 353 124,00	39,48%	26,20%	5,18%				
a	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	2 698 076,00	57,60%	51,13%	5,87%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49%	-0,45%	-0,05%				
c	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	24 050 388,00	0,00	2 698 076,00	58,09%	51,58%	5,92%				
a	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	25 353 269,42	0,00	0,00	59,77%	59,77%	6,27%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,42	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00%				
c	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	25 253 269,00	0,00	0,00	59,53%	59,53%	6,27%				
a	5 658 892,00	5 658 892,00	3 986 863,00	0,00	22 828 317,31	0,00	0,00	51,79%	51,79%	14,79%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 999,69	0,00	0,00	-0,68%	-0,68%	0,00%				
c	5 658 892,00	5 658 892,00	3 986 863,00	0,00	23 128 317,00	0,00	0,00	52,47%	52,47%	14,79%				
a	2 654 231,00	2 654 231,00	0,00	0,00	20 174 086,31	0,00	0,00	48,25%	48,25%	8,36%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 999,69	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%				
c	2 654 231,00	2 654 231,00	0,00	0,00	20 474 086,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	8,36%				
a	2 690 436,00	2 690 436,00	0,00	0,00	17 483 650,31	0,00	0,00	41,54%	41,54%	8,32%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 999,69	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%				
c	2 690 436,00	2 690 436,00	0,00	0,00	17 783 650,00	0,00	0,00	42,26%	42,26%	8,32%				
a	2 643 513,31	2 643 513,31	0,00	0,00	14 840 137,00	0,00	0,00	35,64%	35,64%	8,27%				
b	0,31	0,31	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%				
c	2 643 513,00	2 643 513,00	0,00	0,00	15 140 137,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%	8,27%				
a	2 693 513,00	2 693 513,00	0,00	0,00	12 146 624,00	0,00	0,00	29,42%	29,42%	8,46%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%				
c	2 693 513,00	2 693 513,00	0,00	0,00	12 446 624,00	0,00	0,00	30,14%	30,14%	8,46%				
a	2 589 833,00	2 589 833,00	0,00	0,00	9 556 791,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	8,26%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,73%	-0,73%	0,00%				
c	2 589 833,00	2 589 833,00	0,00	0,00	9 856 791,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	8,26%				
a	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	0,00	7 066 535,00	0,00	0,00	17,22%	17,22%	7,99%				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,73%	-0,73%	0,00%				
c	2 490 256,00	2 490 256,00	0,00	0,00	7 366 535,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	7,99%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		6.2	7	w tym:		8	wskazniki z art. 169§170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wypłat pensji i emerytalnych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu		dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	B.1)+H.zl											
2021	a	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	5 160 005,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	6,54%	6,54%	
	b	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%	0,00%	
	c	1 906 530,00	1 906 530,00	0,00	5 460 005,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	6,54%	6,54%	
2022	a	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	3 570 005,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	5,70%	5,70%	
	b	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%	0,00%	
	c	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	3 870 005,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	5,70%	5,70%	
2023	a	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	2 290 005,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	4,87%	4,87%	
	b	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,72%	-0,72%	0,00%	0,00%	
	c	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	2 590 005,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	4,87%	4,87%	
2024	a	1 290 005,00	1 290 005,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	4,47%	4,47%	
	b	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,71%	-0,71%	0,00%	0,00%	
	c	1 290 005,00	1 290 005,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	4,47%	4,47%	
2025	a	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,53%	3,53%	
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,70%	-0,70%	
	c	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonaniem roku (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonaniem roku (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	7,41%	7,41%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,34%	4,34%	4,55%	TAK	NIE	4,55%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,26%	4,26%	4,78%	TAK	NIE	4,78%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	10,34%	10,34%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	
a	0,00	5,34%	7,36%	5,87%	NIE	TAK	5,87%	NIE	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	x	x	-0,05%	x	x	
c	0,00	5,34%	7,36%	5,77%	NIE	TAK	5,92%	NIE	TAK	
2012	0,00	4,75%	6,77%	8,07%	NIE	TAK	6,27%	NIE	TAK	
a	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
b	0,00	4,79%	6,81%	8,07%	NIE	TAK	6,27%	NIE	TAK	
c	0,00	5,99%	8,02%	11,36%	NIE	TAK	14,79%	NIE	TAK	
2013	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
a	0,00	6,03%	8,06%	11,36%	NIE	NIE	14,79%	TAK	TAK	
b	0,00	8,36%	8,36%	8,49%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	
c	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
2014	0,00	8,40%	8,40%	8,49%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	
a	0,00	9,31%	9,31%	9,00%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	9,31%	9,31%	9,00%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	
2015	0,00	9,62%	9,62%	8,64%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
b	0,00	9,62%	9,62%	8,64%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK	
c	0,00	8,71%	8,71%	7,96%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	
2016	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
a	0,00	8,71%	8,71%	7,96%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK	
b	0,00	8,54%	8,54%	7,38%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	
c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
2017	0,00	8,54%	8,54%	7,38%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
b	0,00	8,54%	8,54%	7,38%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	
c	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
a	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	
2019	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	
2020	0,00	8,00%	8,00%	6,81%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez się	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw-Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
	0,00	7,39%	7,39%	7,75%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2021	0,00	7,39%	7,39%	7,75%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	
	0,00%	7,31%	7,31%	7,70%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2022	0,00	7,31%	7,31%	7,70%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK	
	0,00%	7,42%	7,42%	7,04%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2023	0,00	7,42%	7,42%	7,04%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	
	0,00%	7,50%	7,50%	8,36%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2024	0,00	7,50%	7,50%	8,36%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	
	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	
	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,70%	X	X	-0,70%	X	X	
2025	0,00	7,70%	7,70%	7,70%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	
	0,00										
	0,00										

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty niewyższe budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	13 978 843,00	829 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 092 102,00	833 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 275 235,18	858 065,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	16 275 235,00	873 236,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 761 878,00	2 975 050,00	447 518,00	7 354 800,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 761 878,00	2 975 050,00	417 963,00	7 354 800,00	0,00	0,00	0,00	
a	17 903 905,00	2 985 200,00	433 720,00	5 223 677,42	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	287 460,00	400 000,42	0,00	0,00	0,00	
c	17 903 905,00	2 985 200,00	146 260,00	4 823 677,00	0,00	0,00	0,00	
a	18 194 806,00	3 125 662,00	287 460,00	3 328 979,89	2 524 952,11	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	287 460,00	-400 000,11	400 000,11	0,00	0,00	
c	18 194 806,00	3 125 662,00	0,00	3 728 980,00	2 124 952,00	0,00	0,00	
a	18 489 063,00	3 203 803,00	287 460,00	190 720,00	2 654 231,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 489 063,00	3 203 803,00	0,00	190 720,00	2 654 231,00	0,00	0,00	
a	18 786 661,00	3 283 899,00	263 505,00	186 400,00	2 690 436,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	263 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 786 661,00	3 283 899,00	0,00	186 400,00	2 690 436,00	0,00	0,00	
a	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	2 643 513,31	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	
c	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	100 000,00	2 643 513,00	0,00	0,00	
a	19 691 808,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	2 693 513,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 691 808,00	3 450 146,00	0,00	100 000,00	2 693 513,00	0,00	0,00	
a	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	0,00	2 589 833,00	0,00	0,00	
a	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	2 490 256,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:					16.	17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formula								
2021	a	20 284 775,00	3 708 180,00	0,00	0,00	1 906 530,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 284 775,00	3 708 180,00	0,00	0,00	1 906 530,00	0,00	0,00
2022	a	20 561 521,00	3 753 468,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 561 521,00	3 753 468,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2023	a	20 840 267,00	3 880 718,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 840 267,00	3 880 718,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2024	a	21 120 958,00	3 969 975,00	0,00	0,00	1 290 005,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 120 958,00	3 969 975,00	0,00	0,00	1 290 005,00	0,00	0,00
2025	a	21 403 537,00	4 061 284,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	c	21 403 537,00	4 061 284,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagala

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	40 235 677,50	2 137 605,50	38 098 072,00	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00
	b	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00
	c	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
	d	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	39 076 837,50	978 765,50	38 098 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	18 207 640,31	1 723 063,00	16 484 577,31	17 048 800,31	564 223,00	16 484 577,31	17 048 800,31	564 223,00	16 484 577,31	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00
	b	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 840,00	1 158 840,00	0,00	0,00
	c	22 078 037,19	414 542,50	21 663 494,69	22 078 037,19	414 542,50	21 663 494,69	22 078 037,19	414 542,50	21 663 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	39 126 837,50	978 765,50	38 148 072,00	39 126 837,50	978 765,50	38 148 072,00	39 126 837,50	978 765,50	38 148 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	7 802 718,00	447 918,00	7 354 800,00	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00
	b	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00
	c	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
	d	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	7 772 763,00	417 963,00	7 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 657 397,42	433 720,00	5 223 677,42	5 369 937,42	146 260,00	5 223 677,42	5 369 937,42	146 260,00	5 223 677,42	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00
	b	687 460,42	287 460,00	400 000,42	400 000,42	0,00	400 000,42	400 000,42	0,00	400 000,42	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00
	c	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
	d	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	4 969 937,00	146 260,00	4 823 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 616 439,89	287 460,00	3 328 979,89	3 328 979,89	0,00	3 328 979,89	3 328 979,89	0,00	3 328 979,89	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00
	b	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00
	c	400 000,11	0,00	400 000,11	400 000,11	0,00	400 000,11	400 000,11	0,00	400 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	3 728 980,00	0,00	3 728 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	478 180,00	287 460,00	190 720,00	190 720,00	0,00	190 720,00	190 720,00	0,00	190 720,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00
	b	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00
	c	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
	d	190 720,00	0,00	190 720,00	190 720,00	0,00	190 720,00	190 720,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	449 905,00	263 505,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	263 505,00	263 505,00	0,00	0,00
	b	263 505,00	263 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 505,00	263 505,00	0,00	0,00
	c	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
	d	186 400,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	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
	d	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorzno przedsięwzięcia

Rok	Zbiorzno			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
łączne nakłady finansowe	37 951 637,50	0,00	978 765,50	36 972 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 200,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 951 637,50	0,00	978 765,50	36 972 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 200,00
limit zobowiązań	15 940 880,31	0,00	564 223,00	15 376 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 010 757,19	0,00	414 542,50	21 596 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 951 637,50	0,00	978 765,50	36 972 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00
2012	7 636 363,00	0,00	417 963,00	7 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 636 363,00	0,00	417 963,00	7 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00
2013	5 170 577,42	0,00	146 260,00	5 024 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
	400 000,42	0,00	0,00	400 000,42	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
	4 770 577,00	0,00	146 260,00	4 624 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00
2014	3 133 939,89	0,00	0,00	3 133 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400 000,11	0,00	0,00	400 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 533 940,00	0,00	0,00	3 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 040,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 720,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 235 677,50	7 802 718,00	5 657 397,42
- wydatki bieżące					2 137 605,50	447 918,00	433 720,00
- wydatki majątkowe					38 098 072,00	7 354 800,00	5 223 677,42
1) programy, projekty lub zadania (razem)					39 076 837,50	7 772 763,00	5 369 937,42
- wydatki bieżące					978 765,50	417 963,00	146 260,00
- wydatki majątkowe					38 098 072,00	7 354 800,00	5 223 677,42
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					37 951 637,50	7 636 363,00	5 170 577,42
- wydatki bieżące					978 765,50	417 963,00	146 260,00
Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - "Uczenie się przez całe życie"			2011	2013	63 817,50	23 487,00	18 660,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2011	2013	61 000,00	21 000,00	20 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2013	853 948,00	373 476,00	107 600,00
- wydatki majątkowe					36 972 872,00	7 218 400,00	5 024 317,42
Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach		Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	6 640 000,00	0,00	3 404 517,42
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2013	30 332 872,00	7 218 400,00	1 619 800,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 125 200,00	136 400,00	199 360,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 125 200,00	136 400,00	199 360,00	
Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach		Urząd Miejski w Ziębicach	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach		Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Wiganticach		Urząd Miejski w Ziębicach	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej		Urząd Miejski w Ziębicach	2011	2016	450 000,00	50 000,00	100 000,00	
Splata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach		Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016	475 200,00	86 400,00	99 360,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 158 840,00	29 955,00	287 460,00	
- wydatki bieżące					1 158 840,00	29 955,00	287 460,00	
Strefa Płatnego Parkowania w Ziębicach		Urząd Miejski w Ziębicach	2012	2016	1 158 840,00	29 955,00	287 460,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

