

## **Część opisowa do projektu budżetu Miasta Nieszawa na 2013 rok**

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2013 został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. ),
- wstępne wysokości części subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2013 ( załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 ),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej , części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2013 ( załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 ),
- planowany na rok 2013 przez Ministerstwo Finansów dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 ),
- zawiadomienie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( pismo Nr WFB.I.3110.15.1.2012/62),
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców ( DWŁ-4212-2/2012),
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki Miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2013 jest budżetem nie zrównoważonym mającym nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przedłożony projekt budżetu Miasta na rok 2012 zakłada :

- dochody budżetowe w wysokości **5 762 472,00** , w tym :
  - bieżące – 5 471 472,00
  - majątkowe - 291 000,00
- wydatki budżetowe w wysokości **5 562 472,00** , w tym :
  - bieżące - 5 420 472,00

- majątkowe - 142 000,00
- rozchody budżetu w wysokości 200 000,00
- spłata pożyczek i kredytów – 200 000,00

Na prognozowane na rok 2012 dochody Miasta składają się dochody własne ( bieżące i majątkowe ), subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe.

## **Dochody**

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano wpływy w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej w wysokościach :

- **Dz. 600 – Transport i łączność - 160 000,00**

w tym :

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 160 000,00. Przewiduje się prowadzenie nadal przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w oparciu o wpływy z dotacji Starostwa powiatowego w Aleksandrowie oraz Starostw w Toruniu i Lipnie. Opłaty za przewóz pobierane są na podstawie uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego i rozliczane jako forma dotacji.

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 7 500,00**

w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7 500,00  
są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 500,00 oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00,

- **Dz. 710 – Działalność usługowa – 1 000,00**

Rozdz. 71035 – Cmentarze – 1 000,00 – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- **Dz. 750 – Administracja publiczna – 160 000,00**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 45 800,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 114 200,00

- wpływy z różnych opłat – 60 000,00 zł

- wpływy z usług – 14 000,00

- pozostałe odsetki – 20 000,00

- wpływy z różnych dochodów – 20 200,00

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 850,00**

Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 850,00  
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 1 713 700,00:**

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400 000,00,
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych i od osób fizycznych – 360 000,00,
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 145 000,00,
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 800 000,00 ,

Przychody podatkowe zakładają wzrost z powodów, po pierwsze normalnego wzrostu dochodów, wzrostu stawek przede wszystkim podatku rolnego i przeprowadzenia akcji sprawdzania prawidłowości wymiaru podatków lokalnych jak również poprawy ściągальności oraz wydawania decyzji w sprawie odpowiedzialności osób trzecich.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – 2 271 722,00**

w tym :

- Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 641 865,00,
- Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 589 878,00 ,
- Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 39 979,00,

**Dz. 852 – Pomoc społeczna - 1 005 700,00**

z czego :

- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 686 600,00,
- Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 700,00,
- Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 127 400,00 ,

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 33 500,00,  
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 95 200,00,  
Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –  
4 800,00 ,  
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 47 500,00.

### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 000,00**

w tym :

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000,00,  
Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Po zmianie ustaw śmieciowych prowadzone msza być opłaty mieszkańców na pokrycie kosztów odbioru tych odpadów. Zaplanowano je w wysokości opłat płaconych obecnie na osobę w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego, to jest zł. miesięcznie od osoby poczynając od lipca 2013 r.

### **Dochody majątkowe :**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 270 000,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270 000,00 zł i SA to dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 5 412 772,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 5 270 772,00,
- wydatki majątkowe – 142 000,00,

## **Wydatki**

### **Dz.600 – Transport i łączność – 282 000,00, z czego :**

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 160 000,00 – utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę, planowana kwota jest na poziomie wydatków roku 2012

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 122 000,00 w tym remonty dróg gminnych i wydatki inwestycyjne tj. dalsze finansowanie budowy ścieżki rowerowej,

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 37 000,00** – remonty budynków komunalnych, środki przeznaczone będą przede wszystkim na realizację zadań związanych z wykonaniem umowy z BGK,

**Dz. 710 – Działalność usługowa – 11 000,00**

plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,

**Dz. 750 – Administracja publiczna – 1 123 7600,00**, z czego :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS- 50 100,00,

Rozdz. 75022 – Rady gmin – diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 39 520,00 ,

Rozdz. 75023 – urzędy gmin – 1 029 090,00, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( w tym roboty publiczne i prace społecznie – użyteczne ), dodatkowe wynagrodzenia roczne ,wynagrodzenia bezosobowe , odpis na ZFŚS – 862 000,00 ,

- wydatki pozostałe tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki - 157 090,00,

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez – 5 050,00,

**Dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 850,00** – wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru mieszkańców,

**Dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67 900,00**  
Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej , w tym wynagrodzenie i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora- 29 820,00 , zakup paliwa do pojazdów , zakup sprzętu , różne opłaty i składki itp. 38 900,00,

**Dz. 757- Obsługa długu publicznego – 70 000,00** – spłata odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek,

**Dz. 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe – 17 000,00,**

**Dz. 801 Oświata: 2 243 851,00**

W roku 2012 rozliczono finanse Zespołu Szkół i dokonano spłaty wszystkich zaległych zobowiązań. Wyniosły one ponad 180 tysięcy złotych. Plan wydatków na rok 2013 sporządzony został na kwotę 2.243.850,64. Zespół Szkół przedstawia większe wnioski z których część będzie mogła być zrealizowana w drodze zmiany budżetu wynikającej z podwyższenia w drugim kwartale subwencji oświatowej. Ten plan zapewnia jednak ustawowe funkcjonowanie

oświaty w tym realizację zadania powiatowego, czyli prowadzenia Liceum. Różnica pomiędzy subwencją, a wynagrodzeniami Liceum wynosi około 200 tysięcy złotych, które trzeba znaleźć ze środków własnych aby zbilansować funkcjonowanie tej szkoły. Nie przewiduje się również wypłat fakultatywnych dodatków i nagród dla nauczycieli. W przypadku zwiększenia subwencji przeznaczy się te środki na wydatki rzeczowe w tym remonty planowane i doraźne w przypadku awarii. Potrzeba jest remontu dachu w Szkole Podstawowej.

#### **Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa**

**Plan: 938 611,47**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne - 777 869,86
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 25 000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki - 65 000,00
4. opłaty pocztowe, wywóz śmieci - 4 400,00
5. Internet - 3 700,00
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci kom. - 4 700,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej - 1 600,00
8. Odpis ZFŚS - 41 341,61

#### **Rozdz. 80104 Przedszkole**

**Plan: 189.454,28**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne - 158052,36
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 8000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki - 10300,00
4. zakup energii - 1500,00
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci - 660,00
6. Internet - 500,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej - 200,00
8. Opłaty za telefon komórkowy - 180,00
9. Odpis na ZFŚS - 10.061,92
10. Razem plan na 2013 rok wynosi 189.454,28

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan na rok 2013 na sumę 70.361,25**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 61.171,92
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 3.700,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki – 2.500,00
4. na odpis ZFŚS zaplanowano sumę 2.989,33

**Rozdz. 80110 - Gimnazjum**

**Plan na rok 2013 wynosi 526.741,92**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 422.445,49
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 20.000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki -34.700,00
4. zakup energii - 13.500,00
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci - 2.500,00
6. Internet - 2.300,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci - 2.500,00
8. Opłaty za telefon komórkowy 1.600,00
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2013 sumę w budżecie 27.196,43

**Rozdz. 80120 - Liceum Ogólnokształcące**

**Plan na 2013 rok wynosi 415.322,22**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 340.559,65
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 19.000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki- 19.500,00
4. zakup energii - 3.800,00
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci - 2.500,00
6. Internet – 2.054,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci komórkowej – 1.000,00
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci – 1.900,00
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2013 kwotę 25.008,57

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan na rok 2013 wynosi 83.359,50**

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 72.871,64
2. zakup materiałów i wyposażenia oraz oleju zaplanowano kwotę 5.500,00
3. energia, woda 2.800,00
4. odpis na ZFŚS 2.187,86

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan na rok 2013 wyniósł 20.000,00 wydatkowano na dzień 31.05.2012 kwotę 10.980,00

**Dz. 851 – ochrona zdrowia**

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20 000, 00 – wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

**Dz. 852 Opieka Społeczna – 1 325 811,00 z dodatkami mieszkaniowymi**

**ZADANIA ZLECONE**

- **Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

**Plan na 2012r**

Przewidywane wykonanie w 2013 r

**637.860,00**

637.860,00

**Plan na 2013 r**

**698.775,00**

L.p	§	Nazwa	Plan na 2012r	Przewidywane wykonanie w 2012 r	Plan budżetu na 2013 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społecz	579.250,00	579.250,00	633.092,00	9,30
2	4010	Wynagrodz.osobowe	19.800,00	19.800,00	22.350,00	12,88
3	4040	Dodat.wynagr.roczne	1.500,00	1.500,00	1.581,00	5,40
4	4110	Składki na ubezsp.społ	30.805,00	30.805,00 (3.805,00) od wynagrodz. (27.000,00) od św.rodzin.	34.438,00 (4.438,00 ) od wynagrod (30.000,00) od św.rodzin	11,79
5	4120	Składki na Fundusz	530,00	530,00	620,00	16,98



		Pracy				
6	4210	Zakup materi.i wyposażenia	2.371,00	2.371,00	2.400,00	1,22
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	100,00
8	4300	Zakup usług pozosta.	1.200,00	1.200,00	1.800,00	50,00
9	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00
10	4440	Odpis na ZFSS	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00
11	4610	Koszty postępowania sądowego	80,00	80,00	100,00	25,00
12	4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>637.860,00</b>	<b>637.860,00</b>	<b>698.775,00</b>	<b>9,55</b>

W rozdz. 85212 na rok 2013 zaplanowano dotację celową w wysokości 625.000,00 zł z tego na koszty obsługi 3% dotacji przypada kwota 18.750,00 zł, która to nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia dlatego też zaplanowano wydatki zgodnie z potrzebami w tym rozdziale. Zaplanowano wydatki rzeczowe między innymi na zakup materiałów biurowych obowiązujących druków, licencję na program komputerowy od świadczeń rodzinnych oraz na usługi. Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 33.925,00 zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 28.925,00  
wydatki rzeczowe – 5.000,00

**- Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  
OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE  
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Plan na 2012 r.	3.500,00
Przewidywane wykonanie w 2012 r	3.500,00
Plan na 2013r	4.700,00

**ZADANIA WŁASNE**

**- Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan na 2012 rok	15.000,00
Przewidywane wykonanie w 2012 rok	15.000,00
Plan na 2013 rok	15.000,00

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w w/w instytucjach. W miarę możliwości staramy się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania, poprzez świadczenie usług opiekuńczych.

Staramy się zapobiegać konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania przez osoby starsze, samotne i schorowane, ponieważ niekorzystnie wpływa to na ich dalszą egzystencję, jednak według rozeznania środowiska może zaistnieć sytuacja konieczności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym należało zaplanować środki w zakresie zabezpieczenia konieczności umieszczenia w DPS, chociażby w minimalnej kwocie 1 osoby na okres około 6 miesięcy.

#### **- Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**Plan na 2013 rok –**

**10.000,00**

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

#### **- Rozdział 85213 –SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan na 2012**

**8.100,00**

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

8.100,00

**Plan na 2013**

**6.000,00**

**- Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI  
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan na 2012 r.

**220.269,00**

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

220.269,00

**Plan na 2013 r.**

**127.400,00**

Zasiłki okresowe

**- Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE – 70 000,00**

**- Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE**

Plan na 2012 r.

83.998,00

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

83.998,00

**Plan na 2013r**

**33.500,00**

**- Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

L.p	§	Nazwa	Plan na 2012 r	Przewidywane wykonanie w 2012 r	Plan budżetu na 2013 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4010	Wynagrodz.osobowe	114.700,00	114.700,00	127.000,00	10,72
2	4040	Dodat.wynagr.roczone	8.750,00	8.750,00	9.320,00	6,51
3	4110	Składki na ubezsp.społ	23.200,00	23.200,00	24.500,00	5,60
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.836,00	2.836,00	2.200,00	-28,90
5	4210	Zakup materi.i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	9.600,00	1,05
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	210,00	250,00
7	4300	Zakup usług pozosta.	9.400,00	9.400,00	9.650,00	2,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	700,00	700,00	0,00
8	4370	Opłaty z tyt. zakupu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

		usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
9	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00
10	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	300,00	13,64
11	4440	Odpis na ZFŚS	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00
12	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00	0,00
13	4700	Szkolenia pracowników	2.014,00	2.014,00	2.100,00	4,30
		<b>Razem</b>	<b>176.780,00</b>	<b>176.780,00</b>	<b>190.936,00</b>	<b>8,01</b>

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – *zaplanowano wydatki w/g faktycznych potrzeb.*

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy -KN(Dz. U. Nr 179 poz. 1487) w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek ten obowiązuje od 01.01.2006r.

#### **- Rozdział 85228 – zadania własne- USŁUGI OPIEKUŃCZE**

L.p	§	Nazwa	Plan na 2012r	Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan budżetu na 2013 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400,00	11.400,00	11.150,00	- 2,24
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.820,00	1.820,00	2.050,00	12,64
3	4120	Składki na fundusz pracy	280,00	280,00	300,00	7,14
		<b>Ogółem</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki w rozdziale 85228 zaplanowano zgodnie z potrzebami, zatrudniona jest opiekunka na umowę zlecenie.

## Rozdział 85295 zadania własne – Pozostała Działalność

Lp	§	Nazwa	Plan na 2012r	Przewidywane wykonanie w 2012r	Plan budżetu na 2013r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społeczne	194.300,00	194.300,00	156.000,00	-19,71
		<b>RAZEM</b>	<b>194.300,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-19,71</b>

### Świadczenia społeczne

W przypadku świadczeń społecznych w roku przyszłym przewidziano wydatki na poziomie roku bieżącego.

Uzasadnienie:

**a) dożywianie -gorący posiłek** – stosownie do art. 17 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że został uruchomiony Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w którym to programie nie tylko uwzględniono dożywianie dzieci i młodzieży ale również osoby znajdujące się szczególnie w trudnej sytuacji materialnej jak i osoby starsze, schorowane oraz niepełnosprawne.

**b) Pogrzeby podopiecznych** – ta forma pomocy dotyczy głównie osób samotnych, które nie posiadają żadnej bliskiej rodziny, mogącej zająć się sprawieniem pogrzebu. Trudno jest jednak dokładnie przewidzieć jaki koszt tej formy pomocy poniesie Ośrodek w roku przyszłym.

**c) Zasiłki celowe i w naturze** –jest to jedna z form pomocy, której dokładne koszty trudno oszacować. Znaczną część środków pochłaniają wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem opału . Ponadto z pomocy celowej realizowane są recepty, na leki głównie dla dzieci z rodzin, w których nie ma stałego dochodu oraz istnieją skomplikowane - długotrwałe i poważne choroby.

**d) Specjalne zasiłki celowe** - dotyczą osób, w przypadku których nie zostało spełnione kryterium dochodowe, ale ich wyjątkowa sytuacja skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.

**e) Zdarzenia losowe**- jest to forma pomocy przyznawana w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zgodnie z art.40 ustawy o

pomocy społecznej w tym wypadku zasiłek można przyznać niezależnie od dochodu rodziny i nie podlega on zwrotowi.

*f) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych* – jest to pomoc ze wszech miar konieczna i pożyteczna. Realizowana we współpracy z programem rządowym. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy.

*G) Dożywianie dzieci w szkołach średnich* – w przypadku realizowania tego świadczenia uważamy, że należy wspierać młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłków. Brak takiej formy pomocy rodzi ryzyko zaprzestania nauki, co pociąga za sobą skutki w postaci nieuniknionego bezrobocia wśród młodych ludzi oraz braku uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Jest to pomoc bezwzględnie potrzebna, gdzie nie zachodzi ryzyko marnotrawienia środków.

*h) Z dożywiania* korzystają również osoby dorosłe, spełniające kryterium dochodowe.

**- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 283 000,00, z czego:**

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 105 000,00,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 62 000,00,

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i wsiach – 25 000,00,

Rozdz. 90005 i 90006 stanowią należne opłaty wnoszone przez gminę,

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 81 000,00,

Wprowadzono nowy rozdział wydatkowy, który zostanie uruchomiony po wejściu w życie nowej ustawy śmieciowej. Nakłada ona na gminy obowiązek prowadzenia zbiórki odpadów od mieszkańców. Założono, że kwoty zbierania nie zostaną podwyższone koszty zbierania płacone obecnie przez mieszkańcom firmom zbierającym odpady.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 61 000,00, w tym :**  
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 61 000,00 ,

**Dz. 926 – Kultura fizyczna – 21 300,00, w tym:**

Rozdz. 92601- 11 300,00 – wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik,

Rozdz. 92695 – 10 000,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **zobowiązania**

Na koniec 2012r. w budżecie Miasta przewiduje się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 641 991,29. Kwota ta może ulec zwiększeniu w przypadku zaciągnięcia nowego kredytu. W przypadku nie sprzedania działek oraz nie zaciągnięcia kredytu mogą wystąpić na koniec roku inne zobowiązania, a przede wszystkim zagrożona jest przewidywana spłata ścieżki rowerowej.

## **Dochody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie.**

Planowany budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie na rok 2013 jest budżetem zrównoważonym, łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 775.000,00 zł, plan dochodów zamyka się w kwocie 775.000,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 523.000,00 zł z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków. Z tytułu usług dla Urzędu Miasta Nieszawa w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, utrzymania w należytej czystości ulic w granicach administracyjnych Miasta Nieszawa oraz utrzymania w należyłym stanie zieleni miejskiej zaplanowano kwotę 72.000,00 zł. Łącznie 595.000,00 zł.

### **Dział 700 Rozdz. 70004**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ryczałt gospodarza domu ) zaplanowano w kwocie 600,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48.300,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3 ) w kwocie 5.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwacyjne w budynkach komunalnych w kwocie 26.300,00 zł ( materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp. )

Na zakup energii elektrycznej na cele grzewcze - kotłownia Ogrodowa 3 oraz oświetlenie klatek schodowych i piwnic części wspólnej w budynkach komunalnych zaplanowano kwotę 46.000 00 zł.

Planuje się że na zakup usług pozostałych w tym obsługa pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, inwentaryzacja budynków i przeglądy techniczne budynków, usługi pocztowe wydatkowana zostanie kwota 50.000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 2.400,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( przy ściąganiu należności za czynsze mieszkaniowe ) zaplanowano kwotę 600,00 zł.

Na podróże służbowe, krajowe zaplanowano kwotę 300,00 zł, natomiast na szkolenia pracowników kwotę 500,00 zł

Łącznie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 180.000,00 zł z tytułu wpływu z czynszów mieszkaniowych.

Wydatki Dział 900 Rozdz. 90017

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 325.900,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło w kwocie 8.000,00 zł , zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 400,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w tym dziale zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł - olej napędowy, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy ), wymiana złożeń filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody, zakup wodomierzy i sprężarki itp., zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych.

Na zakup energii elektrycznej w następujących obiektach : SUW, oczyszczalnia ścieków i przepompownia ścieków, przepompownia wody na ul. Warszawskiej zaplanowano 142.600,00 zł

Zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. W paragrafie tym mieszczą się min. wydatki dotyczące aktualizacji licencji hydrosoft, badania



wody i ścieków, przegląd i aktualizacja sprzętu gaśniczego, usuwanie awarii wodociągowych, wydatki pocztowe itp.

W paragrafie różne opłaty i składki ( opłata za korzystanie ze środowiska ) zaplanowano kwotę 5.100,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( przy ściąganiu należności za wodę i ścieki ) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł natomiast na szkolenia pracowników i na podróże służbowe, krajowe łączną kwotę 2.000,00 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 595.000,00 zł.

## **Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie**

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie zaplanowała na 2013 rok wydatki na kwotę 61.221,28 złotych.

Wynagrodzenia pracowników, ZUS od wynagrodzeń, podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego, składki PZU, ZFŚS wyniosą w 2013 roku 23.521,28 złotych.

Energia elektryczna w 2013 roku planujemy, iż będzie nas kosztować 25.000,00 złotych.

Na zakup książek i czasopism planujemy przeznaczyć kwotę 3.000,00 złotych.

Materiały biurowe i programy komputerowe tj. program antywirusowy, program księgowy oraz program biblioteczny zostanie poniesiony koszt 3.500,00 złotych. Do utrzymania porządku w pomieszczeniach MBP zakupimy środki czystości na kwotę 600,00 złotych.

Wywóz nieczystości stałych wyniesie w 2013 roku 600,00 złotych.

Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne wyniosą 2000,00 złotych.

Inne usługi tj. naprawa i konserwacja pieca, usługi p.poż, delegacje, szkolenia itp. planujemy przeznaczyć kwotę 2000,00 złotych.

Na organizację imprez plenerowych kwota 1.000,00 złotych.

W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki planujemy zorganizować cykliczne spotkania w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem, warsztaty plastyczne – techniczne, konkursy literackie, gry i zabawy stolikowe itp.

W okresie ferii zimowych i letnich planujemy również zorganizować zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży miasteczka.

Kwota 1.000,00 złotych zostanie wydatkowana na zakup: przyborów plastycznych, nagród dla uczestników konkursów, gier stolikowych itp.

Przychody tj. dotacje z Urzędu Miasta w Nieszawie dla Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Nieszawie na pokrycie wydatków winny wynosić 61.221,28  
złotych.

W 2013 roku Biblioteka pozyska w miarę możliwości środki na zakup nowości  
wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej oraz bezpłatny  
Internet w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

SKARBNIK MIASTA

*Marian Ochociński*

BURMISTRZ

*mgr Marian Tolodziecki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	w tym:	
		dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			1a	1a1				
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[raj+1b]							
Wykonanie 2010	6 651 305,53	5 204 120,50	0,00	1 447 185,03	627 545,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 544 996,46	5 544 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 069 334,00	5 539 495,00	0,00	529 839,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 752 472,00	5 471 472,00	0,00	281 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 660 000,00	6 550 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 699 973,88	6 589 973,88	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 283 673,10	6 272 673,10	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 472 183,29	6 460 853,29	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 666 349,69	6 654 679,79	0,00	11 669,90	11 669,90	0,00	0,00	0,00
2019	6 866 339,25	6 854 319,25	0,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 072 329,43	7 059 948,83	0,00	12 380,60	12 380,60	0,00	0,00	0,00
2021	7 284 499,31	7 271 747,30	0,00	12 752,01	12 752,01	0,00	0,00	0,00
2022	7 503 034,29	7 489 899,71	0,00	13 134,58	13 134,58	0,00	0,00	0,00
2023	7 728 125,32	7 714 596,72	0,00	13 528,60	13 528,60	0,00	0,00	0,00
2024	7 958 999,08	7 945 034,61	0,00	13 934,47	13 934,47	0,00	0,00	0,00
2025	8 198 768,15	8 184 415,64	0,00	14 352,51	14 352,51	0,00	0,00	0,00
2026	8 444 731,20	8 429 948,12	0,00	14 783,08	14 783,08	0,00	0,00	0,00
2027	8 698 073,13	8 682 846,56	0,00	15 226,57	15 226,57	0,00	0,00	0,00
2028	8 959 015,33	8 943 331,96	0,00	15 683,37	15 683,37	0,00	0,00	0,00
2029	9 227 785,79	9 211 631,92	0,00	16 153,87	16 153,87	0,00	0,00	0,00
2030	9 504 619,36	9 487 980,87	0,00	16 638,49	16 638,49	0,00	0,00	0,00
2031	9 789 757,94	9 772 620,30	0,00	17 137,64	17 137,64	0,00	0,00	0,00
2032	10 063 450,68	10 065 799,91	0,00	17 651,77	17 651,77	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Z tego:						W tym:		Wydaki majątkowe	W tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonta		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/169sup	0,00			0,00	0,00				
symbol	27	24	2	2a	2d	2g	2f	2h1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10+124]	[2+17+1]												
Wykonanie 2010	7 232 972,92	5 623 241,19	5 607 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713,36	15 713,36	1 609 731,73	0,00	0,00	
Wykonania 2011	6 468 638,15	5 174 220,29	5 084 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 294 417,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 909 371,00	5 539 495,00	5 449 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	369 876,00	0,00	0,00	
2013	5 562 472,00	5 420 472,00	5 350 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
2014	5 331 000,00	5 331 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 376 200,00	5 376 200,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 671 400,00	5 671 400,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 716 600,00	5 716 600,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 761 800,00	5 761 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 807 000,00	5 807 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 852 200,00	5 852 200,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 897 400,00	5 897 400,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 942 600,00	5 942 600,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 341 681,28	7 341 681,28	7 303 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 523 144,94	7 523 144,94	7 487 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 706 939,46	7 706 939,46	7 675 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 895 643,91	7 895 643,91	7 868 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 089 390,97	8 089 390,97	8 066 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 288 317,01	8 288 317,01	8 269 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 492 562,15	8 492 562,15	8 477 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 702 270,47	8 702 270,47	8 691 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 917 590,01	8 917 590,01	8 911 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 138 672,97	9 138 672,97	9 136 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dtrgu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H271	[1a]H241	[4.1]+[4.2]+[9]H111								
Wykonanie 2010	-581 667,39	-419 120,69	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-923 641,69	370 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	159 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 329 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 323 773,88	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	612 273,10	1 213 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	755 583,29	801 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 549,69	744 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 339,25	882 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 129,43	1 047 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 387 099,31	1 207 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 560 434,29	1 374 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	386 444,04	1 547 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 824,14	372 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 828,69	421 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	549 087,29	477 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	608 682,16	534 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 698,32	593 455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 223,64	655 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	802 348,99	719 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	872 167,93	785 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	944 777,71	855 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		927 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.							
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. uzależnione pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]191							(13)/11	(13a)/(14)/11	(7a)+(7b)/(12a)/(11)	(7a)+(7b)/(12a)/(12a)- [7a]191/11	
Wykonanie 2010	99 305,00	99 305,00	0,00	0,00	2 301 000,00	0,00	0,00	(13)/11	18a	19	19a	
Wykonanie 2011	202 968,00	202 968,00	0,00	0,00	1 802 307,00	0,00	0,00	34,59%	34,59%	1,73%	1,73%	
Plan 3 kw. 2012	159 963,00	159 963,00	0,00	0,00	1 681 982,04	0,00	0,00	32,50%	32,50%	5,28%	5,28%	
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 681 982,04	0,00	0,00	27,71%	27,71%	2,64%	2,64%	0,00
2014	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 541 991,29	0,00	0,00	44,11%	44,11%	4,69%	4,69%	0,00
2015	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 351 991,29	0,00	0,00	35,32%	35,32%	4,07%	4,07%	0,00
2016	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 981 991,29	0,00	0,00	32,34%	32,34%	3,90%	3,90%	0,00
2017	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 611 991,29	0,00	0,00	31,54%	31,54%	4,08%	4,08%	0,00
2018	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 425 991,29	0,00	0,00	24,18%	24,18%	3,70%	3,70%	0,00
2019	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	871 991,29	0,00	0,00	17,58%	17,58%	3,52%	3,52%	0,00
2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	501 991,29	0,00	0,00	14,51%	14,51%	3,19%	3,19%	0,00
2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	686 991,29	0,00	0,00	11,62%	11,62%	3,05%	3,05%	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	889 991,29	0,00	0,00	8,89%	8,89%	2,88%	2,88%	0,00
2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 056 991,29	0,00	0,00	6,31%	6,31%	2,78%	2,78%	0,00
2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 241 991,29	0,00	0,00	4,57%	4,57%	1,94%	1,94%	0,00
2025	126 991,29	126 991,29	0,00	0,00	501 991,29	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,98%	0,98%	0,00
2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,83%	0,83%	0,00
2027	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,76%	0,76%	0,00
2028	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	0,69%	0,69%	0,00
2029	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,57%	0,57%	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00	
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00	
2032	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00	

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

Wyszczególnienie										Informacja z art. 226 ust. 2			
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(1+124+110)/11	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7+117+114+124+115)/11	[21]-[20a]	[21]-[20b]	(7+117+114+124+115)/[20]-[110]/11	[22]-[20a]	[22]-[20b]	na wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	3,13%	3,13%	3,13%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	2 288 788,52	1 042 570,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,69%	6,69%	6,69%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	3 297 761,00	985 094,00	0,00	1 294 417,88
Plan 3 kw. 2012	8,73%	8,73%	8,73%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	2 783 202,00	1 068 641,00	0,00	0,00
2013	5,93%	6,18%	6,13%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	3 052 550,00	1 082 710,00	0,00	0,00
2014	19,95%	7,12%	7,06%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK	2 800 000,00	895 443,00	0,00	0,00
2015	19,61%	11,54%	11,48%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK	2 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	9,74%	15,16%	15,16%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	2 950 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	11,67%	16,43%	16,43%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	3 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2018	13,57%	13,67%	13,67%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	3 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2019	15,43%	11,66%	11,66%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK	3 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2020	17,25%	13,56%	13,56%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	3 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2021	19,04%	15,42%	15,42%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	3 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00
2022	20,80%	17,24%	17,24%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	3 050 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2023	5,00%	19,03%	19,03%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	3 652 277,71	1 148 123,00	0,00	0,00
2024	5,48%	14,95%	14,95%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	3 658 988,26	1 176 826,00	0,00	0,00
2025	6,00%	10,43%	10,43%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	3 730 122,93	1 205 246,00	0,00	0,00
2026	6,50%	5,49%	5,49%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK	3 804 725,38	1 205 246,00	0,00	0,00
2027	7,00%	5,99%	5,99%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	3 880 819,89	1 205 246,00	0,00	0,00
2028	7,49%	6,50%	6,50%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK	4 037 605,01	1 205 246,00	0,00	0,00
2029	7,97%	7,00%	7,00%	0,76%	TAK	TAK	0,76%	TAK	TAK	4 118 357,12	1 205 246,00	0,00	0,00
2030	8,44%	7,49%	7,49%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	4 200 724,26	1 205 246,00	0,00	0,00
2031	8,91%	7,97%	7,97%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	4 284 738,74	1 205 246,00	0,00	0,00
2032	9,37%	8,44%	8,44%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					
			W tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła			od spozoz	Dochody, budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 323 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	612 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	755 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 220 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 387 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	386 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	549 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	608 682,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	802 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	872 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	944 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA

Marian Chyżyński

BURMISTRZ

mgr Marian Potodziecki