

Uchwała Nr 304/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2013 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

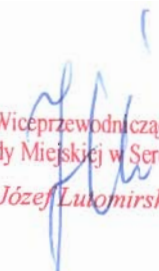
Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Łulomirski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]1[b]											
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	7 128 874,00	266 576,85	12 631 300,76	9 177 559,02	9 929 485,00	4 175 542,05	4 985 540,24	4 078 188,56	886 931,03	
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	7 734 438,00	251 916,40	12 929 250,04	9 649 184,26	10 368 010,00	4 432 340,49	4 075 150,10	1 825 292,86	2 204 975,22	
Plan 3 kw. 2012	41 930 804,51	39 649 131,51	9 123 575,00	220 000,00	13 211 542,00	10 110 000,00	11 205 273,00	4 232 032,51	2 281 673,00	780 000,00	1 465 673,03	
Wykonanie 2012	42 799 282,33	40 640 994,32	8 683 541,00	266 264,58	14 445 772,50	10 147 214,11	11 310 171,00	4 298 295,44	2 158 288,01	258 365,12	1 465 302,03	
2013	a	44 976 770,00	41 737 070,00	9 593 445,00	15 520 840,00	11 810 000,00	11 442 506,00	3 362 029,00	3 239 700,00	350 000,00	2 829 700,00	
	b	22 470,00	22 470,00	9 593 445,00	15 520 840,00	11 810 000,00	11 442 506,00	3 362 029,00	3 239 700,00	350 000,00	2 829 700,00	
2014	a	47 197 567,08	44 492 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	2 705 000,00	500 000,00	
	b	47 975,00	47 975,00	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	2 705 000,00	500 000,00	
2015	a	47 842 081,80	43 925 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	0,00	
	b	47 975,00	47 975,00	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	0,00	
2016	a	42 559 067,08	41 659 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	
	b	47 975,00	47 975,00	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	
2017	a	42 552 317,08	41 752 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	800 000,00	0,00	
	b	47 975,00	47 975,00	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	800 000,00	0,00	
2018	a	42 275 517,08	41 475 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00	
	b	47 975,00	47 975,00	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	800 000,00	0,00	
2019	a	41 888 075,00	41 188 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	
	b	47 975,00	47 975,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	
2020	a	42 057 975,00	41 357 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	
	b	-352 025,00	-352 025,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	
2021	a	43 417 875,00	42 717 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	
	b	-352 025,00	-352 025,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	
	c	43 769 900,00	43 069 900,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	700 000,00	0,00	

w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
				w tym: 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	42 057 243,07	32 039 873,42	0,00	0,00	0,00	680 011,36	680 011,36	10 017 369,65	-1 201 790,95
Wykonanie 2011	41 319 791,44	32 372 805,41	0,00	0,00	0,00	796 266,81	796 266,81	8 946 986,03	424 073,12
Plan 3 kw. 2012	43 226 974,26	35 530 764,84	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	7 696 209,42	-1 296 169,75
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	0,00	907 458,68	907 458,68	7 367 202,36	350 029,22
2013	a	45 599 808,77	36 299 210,77	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	9 300 598,00	-623 038,77
	b	485 423,40	36 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	-462 953,40
2014	a	45 114 385,37	36 262 787,37	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	8 851 598,00	-160 085,37
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2015	a	44 002 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	13 480 500,00	3 195 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2016	a	44 002 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	13 480 500,00	3 147 092,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2017	a	45 128 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	14 417 000,00	2 713 413,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2018	a	45 128 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	14 417 000,00	2 665 438,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2019	a	40 010 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 200 000,00	2 549 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2020	a	40 010 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 200 000,00	2 501 092,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2021	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	8 963 250,00	2 204 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2022	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	8 963 250,00	2 156 092,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2023	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00	7 463 250,00	1 504 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2024	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00	7 463 250,00	1 456 092,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2025	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 813 250,00	904 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2026	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 813 250,00	856 092,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975,00
2027	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 913 250,00	501 567,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 025,00
2028	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 913 250,00	853 592,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 396,28
2029	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	8 439 500,00	-352 025,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 421,28
2030	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	8 439 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:						
			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 132 107,97	0,00	0,00	552 107,97	0,00	4 580 000,00	1 201 790,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 749 674,02	0,00	0,00	1 899 674,02	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 386 154,83	0,00	0,00	1 853 154,83	881 169,75	2 533 000,00	415 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 204 604,14	0,00	0,00	2 470 604,14	0,00	1 734 000,00	334 000,00	0,00	0,00
2013	a	3 625 272,85	0,00	1 241 472,85	239 238,77	2 383 800,00	383 800,00	0,00	0,00
	b	462 953,40	0,00	79 153,40	79 153,40	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00
	c	3 162 319,45	0,00	1 162 319,45	160 085,37	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:			
Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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)	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.)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5-11+ [5-2]											
Wykonanie 2010	2 030 643,00	2 030 643,00	0,00	0,00	0,00	15 897 774,72	0,00	0,00	38,91%	38,91%	0,00%	
Wykonanie 2011	2 703 143,00	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	16 044 631,72	0,00	0,00	38,44%	38,44%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	15 420 146,64	0,00	0,00	36,78%	36,78%	0,00%	
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	14 621 146,64	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00%	
2013	a	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	14 002 712,56	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 200,00	0,00	0,00	-0,94%	-0,94%	0,00%	
2014	c	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	14 418 912,56	0,00	0,00	32,07%	32,07%	0,00%	
	a	3 195 067,08	3 195 067,08	0,00	0,00	10 807 645,48	0,00	0,00	22,90%	22,90%	0,00%	
2015	b	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	-464 175,00	0,00	0,00	-1,01%	-1,01%	0,00%	
	c	3 147 092,08	3 147 092,08	0,00	0,00	11 271 820,48	0,00	0,00	23,91%	23,91%	0,00%	
2016	a	2 713 413,80	2 713 413,80	0,00	0,00	8 094 231,68	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00%	
	b	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	-512 150,00	0,00	0,00	-1,09%	-1,09%	0,00%	
2017	c	2 665 438,80	2 665 438,80	0,00	0,00	8 606 381,68	0,00	0,00	18,01%	18,01%	0,00%	
	a	2 549 067,08	2 549 067,08	0,00	0,00	5 545 164,60	0,00	0,00	13,03%	13,03%	0,00%	
2018	b	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	-560 125,00	0,00	0,00	-1,33%	-1,33%	0,00%	
	c	2 501 092,08	2 501 092,08	0,00	0,00	6 105 288,60	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00%	
2019	a	2 204 067,08	2 204 067,08	0,00	0,00	3 341 097,52	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00%	
	b	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	-608 100,00	0,00	0,00	-1,44%	-1,44%	0,00%	
2020	c	2 156 092,08	2 156 092,08	0,00	0,00	3 949 197,52	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00%	
	a	1 504 067,08	1 504 067,08	0,00	0,00	1 837 030,44	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00%	
2021	b	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	-656 075,00	0,00	0,00	-1,55%	-1,55%	0,00%	
	c	1 456 092,08	1 456 092,08	0,00	0,00	2 493 105,44	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00%	
2022	a	904 067,08	904 067,08	0,00	0,00	932 963,36	0,00	0,00	2,23%	2,23%	0,00%	
	b	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	-704 050,00	0,00	0,00	-1,68%	-1,68%	0,00%	
2023	c	856 092,08	856 092,08	0,00	0,00	1 637 013,36	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00%	
	a	501 567,08	501 567,08	0,00	0,00	431 396,28	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00%	
2024	b	-352 025,00	-352 025,00	0,00	0,00	-352 025,00	0,00	0,00	-0,82%	-0,82%	0,00%	
	c	853 592,08	853 592,08	0,00	0,00	783 421,28	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00%	
2025	a	431 396,28	431 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	-352 025,00	-352 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
2026	c	783 421,28	783 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań									
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określ					

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	7 963 573,32	1 988 830,72	64 965,61	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 552 860,00	758 273,02	3 056 021,48	1 357 055,68	1 698 965,80	1 586 722,77	7 270 612,68	89 650,58	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 588 030,99	1 015 872,00	9 031 054,34	2 782 290,92	6 248 763,42	5 962 089,00	1 483 946,00	250 174,42	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 608 041,00	945 013,21	8 293 768,44	2 334 769,96	5 958 998,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59	
2013	a	0,00	17 508 522,00	904 510,00	11 533 483,40	3 019 558,40	8 513 925,00	8 280 000,00	985 673,00	34 925,00	
	b	0,00	5 560,00	904 510,00	449 000,00	0,00	449 000,00	8 280 000,00	985 673,00	34 925,00	
	c	0,00	17 502 962,00	0,00	11 084 483,40	3 019 558,40	8 064 925,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 195 067,08	3 195 067,08	1 070 000,00	15 665 100,00	2 633 600,00	13 031 500,00	13 031 500,00	449 000,00	0,00	
	b	47 975,00	3 195 067,08	1 070 000,00	425 708,00	23 292,00	449 000,00	13 031 500,00	449 000,00	0,00	
	c	3 147 092,08	0,00	16 400 000,00	16 090 808,00	2 610 308,00	13 480 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 713 413,80	2 713 413,80	1 070 000,00	14 630 168,00	213 168,00	14 417 000,00	14 417 000,00	0,00	0,00	
	b	47 975,00	2 713 413,80	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	14 417 000,00	0,00	0,00	
	c	2 665 438,80	0,00	16 500 000,00	0,00	213 168,00	14 417 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 549 067,08	2 549 067,08	1 100 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
	b	47 975,00	2 549 067,08	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
	c	2 501 092,08	0,00	16 600 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 204 067,08	2 204 067,08	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	47 975,00	2 204 067,08	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 156 092,08	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 504 067,08	1 504 067,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	47 975,00	1 504 067,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 456 092,08	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	904 067,08	904 067,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	47 975,00	904 067,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	856 092,08	0,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	501 567,08	501 567,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-352 025,00	501 567,08	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	853 592,08	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	431 396,28	431 396,28	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-352 025,00	431 396,28	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	783 421,28	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
									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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Wykonanie 2010	449 201,59	449 201,59	449 201,59	5 753,03	5 753,03	5 753,03	447 210,67	447 210,67	447 210,67	447 210,67		
Wykonanie 2011	880 880,01	880 880,01	880 880,01	1 860 975,22	1 860 975,22	1 860 975,22	899 133,19	899 133,19	899 133,19	899 133,19		
Plan 3 kw. 2012	657 702,73	657 702,73	657 702,73	1 362 777,00	1 362 777,00	1 362 777,00	691 335,68	691 335,68	691 335,68	691 335,68		
Wykonanie 2012	599 583,02	599 583,02	599 583,02	1 362 406,00	1 362 406,00	1 362 406,00	646 219,53	646 219,53	646 219,53	646 219,53		
2013	a	373 779,00	373 779,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00	401 457,40	401 457,40	401 457,40	401 457,40		
	b	373 779,00	22 470,00	373 779,00	0,00	216 700,00	401 457,40	35 223,40	401 457,40	401 457,40		
	c	0,00	351 309,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	366 234,00	0,00	401 457,40		
2014	a	93 975,00	93 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
	b	93 975,00	93 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	b	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		
2020	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	505 450,96	505 450,96	505 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 317 346,93	6 317 346,93	6 317 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 829 511,42	1 829 511,42	1 829 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 818 726,04	1 818 726,04	1 818 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	780 925,00	780 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	780 925,00	780 925,00	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
2014	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie			
				w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 030 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 3 002 234,08	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
2014	a 3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 3 097 092,08	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
2015	a 2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 2 565 438,80	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
2016	a 2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 2 301 092,08	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
2017	a 1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1 856 092,08	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
2018	a 1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1 156 092,08	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
2019	a 506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 506 092,08	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
2020	a 103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 103 592,08	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
2021	a 33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 33 421,28	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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Setoku
Józef Lutomirski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań									
			od	do															
			1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																			
													a	52 278 126,36	11 084 483,40	16 090 808,00	14 630 168,00	6 200 000,00	48 005 459,40
													b	23 292,00	449 000,00	-425 708,00	0,00	0,00	23 292,00
													c	52 301 418,36	11 533 483,40	15 665 100,00	14 630 168,00	6 200 000,00	48 028 751,40
- wydatki bieżące																			
													a	8 202 494,48	3 019 558,40	2 610 308,00	213 168,00	0,00	5 843 034,40
													b	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	23 292,00
													c	8 225 786,48	3 019 558,40	2 633 600,00	213 168,00	0,00	5 866 326,40
- wydatki majątkowe																			
													a	44 075 631,88	8 064 925,00	13 480 500,00	14 417 000,00	6 200 000,00	42 162 425,00
													b	0,00	449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	44 075 631,88	8 513 925,00	13 031 500,00	14 417 000,00	6 200 000,00	42 162 425,00								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:																			
- wydatki bieżące																			
						1 783 869,81	366 234,00	105 000,00	0,00	0,00	471 234,00								
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013		1 488 819,81	261 234,00	0,00	0,00	0,00	261 234,00								
Z nadzieją w przyszłość	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014		295 050,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00								
- wydatki majątkowe																			
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy -																			
	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013		801 182,60	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00								
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15011	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013		14 370,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00								
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013		19 980,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
- wydatki bieżące					a	49 658 723,95	9 937 324,40	15 985 808,00	14 630 168,00	6 200 000,00	46 753 300,40
					b	23 292,00	449 000,00	-425 708,00	0,00	0,00	23 292,00
					c	49 682 015,95	10 386 324,40	15 560 100,00	14 630 168,00	6 200 000,00	46 776 592,40
					a	6 418 624,67	2 653 324,40	2 505 308,00	213 168,00	0,00	5 371 800,40
- wydatki bieżące					b	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	23 292,00
					c	6 441 916,67	2 653 324,40	2 528 600,00	213 168,00	0,00	5 395 092,40
Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2012/2013	80013	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2013		528 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
						600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
						550 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
						431 877,60	215 938,80	0,00	0,00	0,00	215 938,80
Konservacja oświetlenia - Konservacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	90015	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013							
					a	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					b	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	23 292,00
					c	2 723 292,00	900 000,00	1 823 292,00	0,00	0,00	2 723 292,00
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	90002	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014							
					a	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					b	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	23 292,00
					c	2 723 292,00	900 000,00	1 823 292,00	0,00	0,00	2 723 292,00
Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	71004	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013		237 900,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	95 160,00
						219 245,07	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
						49 708,84	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
						247 019,35	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013 -	80148	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasińska Halałaby	2011	2013							
						277 450,00	56 400,00	142 350,00	78 700,00	0,00	277 450,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	80148	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	80148	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasińskiego Halałaby	2013	2015		294 500,00	58 450,00	147 250,00	88 800,00	0,00	294 500,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	80148	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015		67 390,00	13 750,00	34 540,00	19 100,00	0,00	67 390,00
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIMW	75075	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013		1 182,03	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	75075	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013		27 697,78	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwiścin - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	71004	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013		55 350,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
Wynajem pomieszczeń	80114	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2014		51 600,00	27 000,00	4 600,00	0,00	0,00	31 600,00
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015		79 704,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	79 704,00

- wydatki majątkowe

Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	70005	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013		2 853 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	90095	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016		1 845 658,25	1 000,00	1 000,00	598 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Putuskiej, Olenki, Krasińskiego	90001	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015		600 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
Budowa parkingu przy ul. Putuskiej i Warszawskiej w Serocku	60016	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014		484 000,00	150 000,00	320 000,00	0,00	0,00	470 000,00
Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej -	90015	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013		61 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej	90015	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013		110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014		2 201 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016		1 639 000,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	800 000,00	1 402 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014		201 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Słoneczna Polana, Błękina, Bałkowa, Jagody	90001	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016		701 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	701 000,00
Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	90001	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016		3 697 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	3 696 000,00
Budowa ul. B. Prusa w Serocku	60016	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015		431 000,00	1 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	431 000,00
Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015		121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	121 000,00
Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	92601	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014		115 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	01010	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014		125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	80101	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014		150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	90095	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015		3 909 118,80	1 193 000,00	1 817 000,00	700 000,00	0,00	3 710 000,00
Modernizacja przedszkola w Zegrzu	80104	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014		920 000,00	270 000,00	600 000,00	0,00	0,00	870 000,00
Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015		12 910 248,25	700 000,00	5 200 000,00	6 680 000,00	0,00	12 580 000,00
Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	60016	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014		401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	401 000,00
Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	60016	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016		641 000,00	40 000,00	1 000,00	299 000,00	300 000,00	640 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013		312 540,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	60016	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	a	470 000,00	1 000,00	449 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					b	0,00	449 000,00	-449 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkół w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	60016	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015		2 975 039,16	1 000,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	2 877 500,00
Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	60016	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014		535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014		425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	01010	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013		530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Klepińskiej i Szadkach	01010	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016		761 000,00	1 000,00	100 000,00	440 000,00	200 000,00	741 000,00
Rozbudowa przedszkola w Serocku	80104	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016		1 647 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 641 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013		1 448 494,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Józef Dutomyski

Objaśnienia przyjętych wartości

Miasto i Gmina Serock nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania są zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

1. Planowana w roku 2013 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r. w roku 2013, przedstawia się następująco:

	art. 169	art. 170
– rok 2013	8,85	31,13

2. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedstawia się następująco:

	art. 243
– rok 2014	14,51
– rok 2015	18,83
– rok 2016	23,57
– rok 2017	27,08
– rok 2018	25,27
– rok 2019	22,51
– rok 2020	21,18
– rok 2021	19,17

Dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć polegających na przeniesieniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku” z 2014 roku na 2013 rok oraz w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu zadania pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock – utrzymanie porządku i czystości w gminie” zwiększa się nakłady na 2014 rok o kwotę 23.292 zł.

Ponad to dokonuje się zmiany WPF polegającej na wprowadzeniu spłat rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydatki związane ze spłatą rat i oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy (podatek od czynności cywilnoprawnych) w latach 2014 – 2021, oraz skorygowaniu zaciągniętego zadłużenia w 2012 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski