

Uchwała Nr XXXVIII/651/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/651/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 lutego 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		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
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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]-(1b)													
Wykonanie 2010	71 985 743,57	60 466 352,05	9 966 206,00	397 528,15	14 066 280,52	9 644 735,37	18 943 954,00	13 605 475,24	11 519 391,52	3 424 174,65	7 624 336,69			
Wykonanie 2011	76 986 115,71	64 132 056,56	11 767 279,00	383 887,90	15 123 412,70	10 727 955,98	20 192 446,00	13 652 226,49	12 854 059,15	1 521 370,86	11 193 807,50			
Plan 3 kw. 2012	82 123 774,04	67 351 775,88	13 000 000,00	300 000,00	15 951 874,00	11 020 309,00	20 762 078,00	13 775 429,05	14 771 998,16	5 371 224,80	9 329 321,83			
Wykonanie 2012 ¹⁾	77 921 727,36	67 895 791,15	12 150 432,00	421 586,36	16 617 838,36	11 675 742,18	20 964 505,00	14 399 764,76	10 035 936,21	1 358 039,00	8 576 475,20			
2013	76 974 762,13	70 849 560,86	13 316 489,00	360 000,00	20 804 250,00	13 188 000,00	20 171 403,00	12 677 644,35	6 125 201,27	2 900 000,00	3 215 201,27			
2014	79 627 478,77	77 015 478,77	13 983 000,00	378 000,00	24 652 530,00	14 684 400,00	21 161 692,00	3 369 740,00	2 612 000,00	2 600 000,00	0,00			
2015	81 760 733,77	78 746 733,77	14 681 500,00	396 900,00	25 454 995,00	15 437 610,00	21 197 582,00	3 418 690,00	3 014 000,00	3 000 000,00	0,00			
2016	83 297 829,77	80 681 829,77	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 616 000,00	2 600 000,00	0,00			
2017	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2018	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			w tym: poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. p. z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. p. z późn. zm.) z późn. zm.)	w tym: na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szkodliwych substancjach w wyłączeniu z systemu świadczenia świadczenia dentystycznego (budżetu parafialnego)	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Formuła	[2-1] + [2-2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	85 071 225,14	61 838 259,29	0,00	0,00	0,00	875 971,08	875 971,08	23 232 965,85	-13 085 481,57
Wykonanie 2011	85 412 548,58	62 618 145,94	0,00	0,00	0,00	1 505 113,89	1 505 113,89	22 794 402,64	-8 426 432,87
Plan 3 kw. 2012	84 370 398,99	67 698 551,16	0,00	0,00	0,00	2 024 649,75	2 024 649,75	16 671 847,83	-2 246 624,95
Wykonanie 2012 ¹⁾	80 588 423,06	65 204 644,01	0,00	0,00	0,00	1 974 336,22	1 974 336,22	15 383 779,05	-2 666 695,70
2013	74 994 227,27	69 600 868,23	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00	5 393 359,04	1 980 534,86
2014	78 672 478,77	75 959 342,27	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	2 713 136,50	955 000,00
2015	79 760 733,77	76 760 733,77	0,00	0,00	0,00	1 822 700,00	1 822 700,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	0,00	0,00	0,00	1 703 400,00	1 703 400,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2017	80 000 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 100,00	1 524 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2018	79 999 307,00	76 459 307,00	0,00	0,00	0,00	1 341 800,00	1 341 800,00	3 500 000,00	3 000 693,00
2019	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2020	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	980 200,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2021	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	804 900,00	804 900,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2022	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2023	79 195 000,00	78 195 000,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00	453 700,00	1 000 000,00	2 805 000,00
2024	79 400 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
2025	79 477 000,00	78 477 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 000 000,00	2 523 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula												
Wykonanie 2010	20 798 659,39	0,00	0,00	5 618 659,39	0,00	15 180 000,00	13 085 481,57	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2011	14 407 223,18	0,00	0,00	5 331 862,82	862 915,00	9 015 000,00	7 563 517,87	60 360,36	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	6 111 344,95	0,00	0,00	2 585 229,95	2 246 624,95	3 210 000,00	0,00	316 115,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	8 111 344,95	0,00	0,00	2 585 229,95	2 446 624,95	5 210 000,00	2 000 000,00	316 115,00	0,00			0,00
2013	1 879 929,25	0,00	0,00	1 845 559,50	0,00	0,00	0,00	34 369,75	0,00			0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

w tym:

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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
				w tym:					w tym:				
				liczba kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz. U. z 2005 r.) art. 121a z 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	kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l ub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				liczba kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy l ub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	2 381 315,00		2 065 200,00	0,00	0,00	316 115,00	28 799 259,89	0,00	0,00	40,01%	40,01%	0,00	
Wykonanie 2011	3 395 560,36		3 335 200,00	0,00	1 039 146,24	60 360,36	34 912 703,61	0,00	0,00	45,35%	45,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 864 720,00		3 564 720,00	0,00	0,00	300 000,00	34 009 227,11	0,00	0,00	41,41%	41,41%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 599 089,75		3 564 720,00	0,00	0,00	34 369,75	36 009 227,11	0,00	0,00	46,21%	46,21%	0,00	
2013	3 860 464,11		3 860 464,11	0,00	0,00	0,00	31 923 102,50	0,00	0,00	41,47%	41,47%	0,00	
2014	955 000,00		955 000,00	0,00	0,00	0,00	30 954 966,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00	
2015	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 941 829,50	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00	
2016	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 928 693,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00	
2017	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 928 693,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	0,00	
2018	3 000 693,00		3 000 693,00	0,00	0,00	0,00	19 928 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00	
2019	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 928 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	0,00	
2020	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 928 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2021	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 928 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00	
2022	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2023	2 805 000,00		2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	0,00	
2024	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00	
2025	2 523 000,00		2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (f) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (f) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. dp bez uwzględnienia dochodów ogóln. wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. dp po uwzględnieniu dochodów ogóln. wyłączeń przyrównanych 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 ogóln. bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych 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 ogóln. bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po przyrównaniu wyłączeń przyrównanych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogóln. bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po przyrównaniu wyłączeń przyrównanych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogóln. po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, odliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2	9.1	9.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	-1 371 907,24	4 246 752,15	4,09%	4,09%	0,00%	6,29%	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 513 910,62	6 845 773,44	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-346 775,28	2 238 454,67	6,81%	6,81%	0,00%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2 681 147,14	5 266 377,09	7,11%	7,11%	0,00%	7,11%	7,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 248 692,63	3 094 252,13	7,74%	7,74%	0,00%	7,74%	7,74%	4,30%	3,99%	4,84%	3,99%	NIE	NIE		
2014	1 056 136,50	1 056 136,50	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	3,56%	5,15%	4,84%	5,05%	4,84%	TAK	TAK		
2015	1 986 000,00	1 986 000,00	4,68%	4,68%	0,00%	4,68%	4,68%	5,37%	5,36%	5,05%	5,36%	TAK	TAK		
2016	3 884 000,00	3 884 000,00	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	5,65%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	NIE	NIE		
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	5,45%	5,45%	0,00%	5,45%	5,45%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2018	4 500 693,00	4 500 693,00	5,23%	5,23%	0,00%	5,23%	5,23%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	4,96%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK	TAK		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	4,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	4,64%	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	4,43%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	TAK	TAK		
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	3,97%	3,97%	0,00%	3,97%	3,97%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK		
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	3,55%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	TAK	TAK		
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	3,26%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	10	w tym:		11.1	11.2	11.3	w tym:		11.4	11.5	11.6
		Splaty 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			
Wykazanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (nadwyżki), w tym budżetowej), w tym	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	28 260 047,18	6 375 988,51	0,00	0,00	0,00	20 156 967,46	3 075 998,39	1 270 831,44	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 814 746,62	6 106 840,72	8 190 582,58	1 590 899,05	6 599 683,53	21 493 905,93	1 300 496,71	8 382,20	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	31 741 435,87	6 302 230,19	14 448 511,52	2 067 167,04	12 381 344,48	15 563 906,26	1 107 941,57	403 857,37	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	30 595 802,10	5 915 588,60	13 738 318,46	2 070 110,48	11 668 207,98	14 392 596,93	991 182,12	103 857,37	
2013	1 980 534,86	1 980 534,86	33 557 713,50	6 302 952,63	660 613,00	61 650,00	598 963,00	4 681 542,12	711 816,92	310 000,00	
2014	955 000,00	955 000,00	34 997 000,00	6 400 000,00	1 691 046,62	22 280,00	1 668 766,62	2 713 136,50	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 622 997,39	0,00	2 622 997,39	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 099 408,83	0,00	3 099 408,83	3 500 000,00	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2018	3 000 693,00	3 000 693,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 421 913,00	0,00	3 421 913,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wyliczone 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 wyliczone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	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]	
Wykonanie 2010	118 012,88	112 835,29	112 835,29	6 923 883,24	6 742 884,03	6 742 884,03	115 247,89	100 559,75	100 559,75	
Wykonanie 2011	207 677,81	198 483,07	198 483,07	10 414 702,11	10 131 252,23	10 131 252,23	115 974,63	101 558,27	101 558,27	
Plan 3 kw. 2012	457 772,80	401 938,44	401 938,44	8 174 326,47	8 045 704,27	8 045 704,27	551 805,23	477 190,87	477 190,87	
Wykonanie 2012 1)	364 475,26	326 909,46	326 909,46	7 358 678,54	7 314 030,52	7 314 030,52	390 956,60	340 654,95	340 654,95	
2013	277 965,61	233 628,88	233 628,88	3 215 201,27	3 140 151,30	3 140 151,30	322 299,93	282 606,46	282 606,46	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 realizacji programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2								
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	16 660 973,53	8 983 889,48	8 983 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 137 483,80	8 642 966,13	8 642 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 941 819,76	6 477 537,28	6 477 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	11 311 064,69	6 267 953,67	6 267 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 069 442,62	1 942 731,34	1 942 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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 wyniktu

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	2 065 200,00	1 731 109,48	380 182,78	380 182,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 335 200,00	1 350 926,70	537 100,20	537 100,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 564 720,00	813 826,50	548 756,50	548 756,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 564 720,00	813 826,50	548 756,50	548 756,50	0,00	0,00	
2013	3 860 464,11	265 070,00	225 660,50	225 660,50	0,00	0,00	
2014	955 000,00	39 409,50	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	26 273,00	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00	
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

