

Uchwała Nr XXXIX/661/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 13 marca 2013 roku

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. Traci moc 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

PRZEWODNICĄCY
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 XXXIX/661/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 13 marca 2013 roku

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
				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	
	Formula	[1a]+[1b]	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	
	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⁾	77 924 727,36	67 885 791,15	12 150 432,00	421 586,36	16 617 838,36	11 675 742,18	21 031 110,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp											
Formuła	[1a]+[1b]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu wydatków z budżetu 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 podmiotu z tytułu opłaty przekształconego na przedmiotowy w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 l) p 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	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	22 794 402,84	-8 428 432,87
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	75 409 342,27	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	3 263 136,50	955 000,00
2015	79 760 733,77	76 210 733,77	0,00	0,00	0,00	1 722 700,00	1 722 700,00	3 550 000,00	2 000 000,00
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2017	80 000 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 100,00	1 504 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2018	79 999 307,00	76 499 307,00	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

Lp	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						
Formuła	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	20 798 659,39	0,00	0,00	0,00	5 618 659,39	0,00	15 180 000,00	13 085 481,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 407 223,18	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 111 344,95	0,00	0,00	0,00	2 585 229,95	2 246 624,95	3 210 000,00	0,00	0,00	316 115,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	8 111 344,95	0,00	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	0,00
2013	1 879 929,25	0,00	0,00	0,00	1 845 559,50	0,00	0,00	0,00	34 369,75	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	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			w tym:		w tym:						
			rezultaty przedsięwzięć na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyliczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyliczeń 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	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		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 kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	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	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	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	0,00	30 595 802,10	5 915 588,60	13 738 318,46	2 070 110,48	11 668 207,98	14 392 586,93	991 182,12	103 857,37
2013	1 980 534,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		[1a]	[2]+[7b]		[23]+[24]	[10]+[24]		[26]+[27]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[14]+[2]+[9]+[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	207 676,81	198 482,07	198 482,07	10 414 702,11	10 131 252,23	10 131 252,23	115 974,43	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	315 006,31	275 312,84	275 312,84	
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	

Lp	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 l/m:		Kwota zobowiązań wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania wyliczone 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 przekształconych samodzielnich 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w/m:	w/m:								
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00
Wykonanie 2011	17 137 493,80	8 642 966,13	8 642 966,13	0,00	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	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	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	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie							
Wyszczegolnienie	Splaty rat kapitaLOWYch oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnetych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
				spлата zobowiazan wyznagajacych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczany w państwowy dlug publiczny	wypłaty z tytulu wyznagajacych poręczeń i gwarancji	
Lp	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	0,00	380 182,78	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 335 200,00	1 350 926,70	537 100,20	0,00	537 100,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 564 720,00	813 826,50	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 564 720,00	813 826,50	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00
2013	3 860 464,11	265 070,00	225 660,50	0,00	225 660,50	0,00	0,00
2014	955 000,00	39 409,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2023	2 805 000,00	0,00	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	0,00
2025	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

