

projekt dmz nr 692

**Uchwała Nr XL/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 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 2009 r. 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 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/661/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 marca 2013 r. 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.

RADCA PRAWNY

20.03.2013r.,
Cruzyna Begej-Musak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1 do uchwały

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmienionej uchwałą Nr XXXIX/661/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 marca 2013 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 82/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2013 r.
- uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r.
- w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	114.096,00 zł
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	102.665,00 zł
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	216.761,00 zł

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, a także na kwotę długu.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2013 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

- w części dotyczącej wydatków majątkowych, pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe - dokonano zmian w programie 2 pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” poprzez zmniejszenie nakładów w 2013 r. o kwotę 97.565,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań						
			Od	Do	Dział	Rozdz.	2013			2014	2015	2016	2017	2018		
															4	5
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Przedsięwzięcia ogółem																
– wydatki bieżące																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																
<i>Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik</i>																
– wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																
<i>program 1 ogółem</i>																
Urządzenie cmentarza komunalnego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	2018	900	90095	1 872 456,41	1 117 456,41	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	255 000,00	14 612 483,84
<i>program 2 ogółem</i>																
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wąbrzyjskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2017	900	90095	1 270 736,11	870 301,11	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	255 000,00	755 000,00
<i>program 3 ogółem</i>																
Budowa kompleksu sportowego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2018	926	92601	13 100 737,00	100 737,00	348 963,00	1 357 437,20	2 400 686,80	2 726 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 166 913,00	13 000 000,00
<i>program 4 ogółem</i>																
Przebudowa budynku na potrzeby OPS	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2014	852	85219	365 223,60	65 223,60	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>program 5 ogółem</i>																
Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2013	2016	750	75095	157 048,84	0,00	0,00	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	0,00	157 048,84	157 048,84

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 XL/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4					
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								
Formula	[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	67 885 791,15	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	77 090 558,13	70 965 356,86	13 316 489,00	360 000,00	20 804 250,00	13 188 000,00	20 285 499,00	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	z tego:																	
	w tym:						w tym:											
	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		w tym:									
	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		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									
Lp	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	
Formula																		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z wykroczeń 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 splate przelanych zobowiązań i świadczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								2.1.1			2.1.1.1
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	22 794 402,64	-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	75 110 023,27	69 629 679,03	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00	5 480 344,24	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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
4	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	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	
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	
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	
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	
2013	1 879 929,25	0,00	0,00	1 845 559,50	0,00	0,00	0,00	34 369,75	0,00	
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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Wyszczególnienie	5	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5-1] + [5-2]	w tym:		5.1.1	5.1.1.1								
Wykonanie 2010	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	41,41%	41,41%	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	33 574 403,50	6 302 952,63	563 048,00	61 650,00	501 398,00	4 583 977,12	896 367,12	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	11 329,42	
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	22 310,59	
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	123 408,83	
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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[10]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Lp	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	100 559,75	100 559,75	
Formula	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	101 558,27	101 558,27	
Wykonanie 2010	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	477 190,87	477 190,87	
Wykonanie 2011	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	340 654,95	340 654,95	
Plan 3 kw. 2012	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	275 312,84	275 312,84	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1										
Lp												
Formula												
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	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	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	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	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	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty 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	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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