

projekt uchwały nr 743

**Uchwała Nr XLIII/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 czerwca 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 uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIX/661/2013 z dnia 13 marca 2013 r. i Nr XL/670/2013 z dnia 27 marca 2013 r. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 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

20.06.2013r. *Opiej*
mgr Grażyna Begej-Husak

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.

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 uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIX/661/2013 z dnia 13 marca 2013 r. i Nr XL/670/2013 z dnia 27 marca 2013 r. dokonano zmian:

- zarządzeniami Burmistrza Prudnika
- uchwałą Nr XLII/697/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28.05.2013 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 przychodów	o kwotę	6 000 000,00 zł
zwiększa się budżet po stronie rozchodów	o kwotę	6 000 000,00 zł
zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę	30 012,18 zł
zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	193 592,96 zł
zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	100 000,00 zł
zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	263 580,78 zł

Powyższe zmiany miały wpływ na wynik budżetu, a także na kwotę długu. Zmiany zostały spowodowane zmianą harmonogramu spłat rat kredytów w poszczególnych latach, jednak kwota zadłużenia nie uległa zwiększeniu.

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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

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 XLIII/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1 w tym:					1.1.3	1.1.3 w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe					
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	[1.1]+[1.2]														
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)	77 921 727,36	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	78 382 319,59	72 242 086,49	13 316 489,00	360 000,00	21 054 250,00	13 188 000,00	20 285 499,00	13 559 676,06	6 140 233,10	2 900 000,00	3 215 233,10				
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				

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	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	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	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	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	76 401 784,73	70 410 581,26	0,00	0,00	0,00	1 851 200,00	1 851 200,00	5 991 203,47	1 980 534,86	
2014	78 672 478,77	75 409 342,27	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	3 263 136,50	955 000,00	
2015	79 760 733,77	76 210 733,77	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	
2017	79 195 000,00	75 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	3 500 000,00	3 805 000,00	
2018	79 166 307,00	75 666 307,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	3 500 000,00	3 833 693,00	
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	1 000 000,00	3 060 000,00	
2020	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	
2021	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	
2022	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2010	20 798 659,39	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	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	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	2 585 229,95	2 446 624,95	5 210 000,00	2 000 000,00	316 115,00	0,00	
2013	7 879 929,25	0,00	1 845 559,50	0,00	6 000 000,00	0,00	34 369,75	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. i – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	5.1.1.1							
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	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
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	9 860 464,11	9 860 464,11	0,00	0,00	0,00	31 923 102,50	0,00	0,00	40,73%	40,73%	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	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	22 123 693,00	0,00	0,00	26,66%	26,66%	0,00	
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	0,00	
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 540 000,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00	
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jei) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	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%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 513 910,62	6 845 773,44	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-346 775,28	2 238 454,67	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 681 147,14	5 266 377,09	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 831 505,23	3 677 064,73	14,94%	14,94%	14,94%	14,94%	0,00	14,94%	4,30%	3,99%	NIE	NIE
2014	1 606 136,50	1 606 136,50	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,37%	5,05%	TAK	TAK
2015	2 536 000,00	2 536 000,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,81%	5,50%	TAK	TAK
2016	3 884 000,00	3 884 000,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2017	5 305 000,00	5 305 000,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	5 333 693,00	5 333 693,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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	z tego:		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	11.4	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	8 190 582,58	1 590 899,05	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	33 595 089,84	6 302 952,63	563 048,00	61 650,00	501 398,00	5 024 836,35	966 367,12	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	3 805 000,00	3 805 000,00	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	3 833 693,00	3 833 693,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:		12.3.1	12.3.2
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		
Lp											
Formuła											
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	280 107,04	233 628,88	233 628,88	3 215 233,10	3 140 195,31	3 140 195,31	329 281,36	287 446,63	287 446,63		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp												
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła	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 dokonana 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			
Wykonanie 2010	2 065 200,00	1 350 926,70	380 182,78	0,00	380 182,78	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 335 200,00	813 826,50	537 100,20	0,00	537 100,20	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 564 720,00	265 070,00	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 564 720,00	265 070,00	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00	0,00		
2013	9 860 464,11	39 409,50	225 660,50	0,00	225 660,50	0,00	0,00		
2014	955 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00		
2015	2 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00		
2016	3 000 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00		
2017	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		