

Uchwała Nr XXIV/229/2013
Rady Gminy Malbork
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

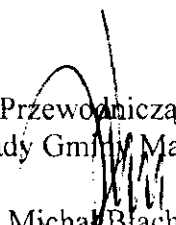
Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/189/2012 z dnia 13.12.2012r. w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Blachut

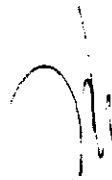
Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dostosowano Uchwałę w sprawie WPF w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86)
2. uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2013
1. zwiększenie przychodów roku 2013 z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 100.594 zł. Wolne środki po zmianie wynoszą 281.898 zł.

Różnica w kwocie długu na koniec 2012 roku w wysokości 200.000 zł. wynika z uzyskania przez Gminę w 2012r. umorzenia pożyczki z NFOSiGW

Różnica w kwocie długu na koniec 2013r. w wysokości 0,79 zł. wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych planu rozchodów na 2013 rok - 979.055 zł. przy faktycznej wysokości rat do spłaty w 2013 roku w wysokości 979.054,21 zł.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXIV/229/2013 z dnia 27.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	1.2.1	1.2.2
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	[t]a+[t]b													
Wykonanie 2010	13 760 167,87	12 465 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 336,18		0,00
Wykonanie 2011	12 756 052,80	12 200 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 655,95		0,00
Plan 3 kw. 2012	14 122 057,00	12 845 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	14 322 221,15	13 354 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 786,94		0,00
2013	13 721 230,00	13 421 230,00	1 990 856,00	65 000,00	5 615 508,00	2 554 648,00	3 529 620,00	1 986 629,00	300 000,00	3 529 620,00	1 986 629,00	300 000,00		0,00
2014	14 104 800,00	13 042 800,00	1 790 856,00	68 250,00	5 583 970,00	2 631 290,00	3 529 620,00	2 036 700,00	1 062 000,00	3 529 620,00	2 036 700,00	1 062 000,00		0,00
2015	14 355 030,00	13 434 030,00	1 844 600,00	71 660,00	5 751 500,00	2 710 200,00	3 529 620,00	2 086 700,00	921 000,00	3 529 620,00	2 086 700,00	921 000,00		0,00
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	1 936 900,00	75 200,00	5 924 100,00	2 791 500,00	3 529 620,00	2 136 700,00	742 000,00	3 529 620,00	2 136 700,00	742 000,00		0,00
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 101 800,00	2 875 200,00	3 529 620,00	2 186 700,00	915 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	915 000,00		0,00
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	2 033 800,00	75 200,00	6 228 500,00	2 961 400,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00	3 529 620,00	2 186 700,00	1 150 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu						
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przebieg leczenia w ramach działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r									
				w tym:	w tym:												
									Wykonanie 2010			Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012 ¹⁾	2013	2014	2015
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	14 955 094,38	12 406 847,47	0,00	0,00	0,00	153 206,52	153 206,52	2 548 246,91	-1 194 926,51								
Wykonanie 2011	13 902 632,93	12 162 194,13	0,00	0,00	0,00	289 508,79	289 508,79	1 740 438,80	-1 146 580,13								
Plan 3 kw. 2012	14 038 591,00	12 196 212,00	0,00	0,00	0,00	412 100,00	410 000,00	1 842 379,00	83 466,00								
Wykonanie 2012 ¹⁾	13 320 358,67	11 825 281,77	0,00	0,00	0,00	400 305,84	397 077,84	1 495 076,90	1 001 862,48								
2013	13 910 073,00	12 211 352,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00	1 698 721,00	-188 843,00								
2014	13 627 660,00	12 937 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	690 160,00	477 140,00								
2015	13 990 030,00	13 263 400,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	726 630,00	365 000,00								
2016	14 160 000,00	13 612 406,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	547 594,00	380 000,00								
2017	14 596 900,00	13 902 948,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	693 952,00	530 000,00								
2018	14 693 900,00	14 121 999,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	571 901,00	668 000,00								
2019	14 693 900,00	14 072 999,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	620 901,00	668 000,00								
2020	14 643 900,00	14 061 999,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	581 901,00	718 000,00								
2021	15 221 900,00	14 010 999,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 210 901,00	140 000,00								
2022	15 221 900,00	13 998 999,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 222 901,00	140 000,00								
2023	15 221 900,00	13 986 999,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 234 901,00	140 000,00								
2024	15 261 900,00	13 966 999,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 294 901,00	100 000,00								
2025	15 261 900,00	13 957 999,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 303 901,00	100 000,00								
2026	15 261 900,00	13 949 999,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 311 901,00	100 000,00								

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu 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		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	650 372,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	1 146 580,13	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 120 045,00	0,00	0,00	430 045,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	469 096,90	0,00	0,00	469 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 181 898,00	0,00	0,00	281 898,00	188 843,00	900 000,00	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	
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	
2026	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:										
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		w tym							
									Łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączonej z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	941 945,00	941 945,00	0,00	0,00	0,00	4 531 260,21	0,00	0,00	32,93%	32,93%	0,00				
Wykonanie 2011	1 297 005,00	1 297 005,00	0,00	0,00	0,00	5 949 255,21	0,00	0,00	46,64%	46,64%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 203 511,00	1 203 511,00	0,00	0,00	0,00	5 295 194,21	0,00	0,00	37,50%	37,50%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 144 081,00	1 144 081,00	0,00	0,00	0,00	4 605 194,21	0,00	0,00	32,15%	32,15%	0,00				
2013	993 055,00	979 055,00	0,00	0,00	14 000,00	4 526 140,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00				
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%	0,00				
2015	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00				
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 000,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00				
2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	0,00				
2018	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00				
2019	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00				
2020	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00				
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00				
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00				
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00				
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00				
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00				
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z łączan						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona w pkt 1.1.1. i 1.2.2. a wydatkami bieżącymi, określona w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona w pkt 1.1.1. i 1.2.2. a wydatkami bieżącymi, określona w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$
Wykonanie 2010	58 963,46	58 963,46	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	38 579,19	38 579,19	12,43%	12,43%	12,43%	12,43%	0,00	12,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	649 243,00	1 079 288,00	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	0,00	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 529 194,34	1 998 291,24	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 209 878,00	1 491 776,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	5,03%	6,82%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	105 300,00	105 300,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,22%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	170 630,00	170 630,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,90%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	185 594,00	185 594,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	308 952,00	308 952,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	89 901,00	89 901,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	138 901,00	138 901,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	149 901,00	149 901,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	200 901,00	200 901,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	212 901,00	212 901,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	224 901,00	224 901,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	244 901,00	244 901,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	253 901,00	253 901,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	261 901,00	261 901,00	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybrę							rodzajach wydatków budżetowych		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji		
							11.1	11.2				11.3	11.3.1
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		4 915 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00		5 271 535,57	0,00	1 191 925,91	537 638,08	654 287,83	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		5 450 358,00	0,00	463 564,00	430 384,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00		5 356 497,31	0,00	389 463,96	356 283,96	33 180,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00		5 510 429,00	1 694 200,00	1 111 970,00	211 970,00	900 000,00	0,00	798 721,00	900 000,00		
2014	477 140,00	477 140,00		5 686 562,00	1 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 160,00	0,00		
2015	385 000,00	365 000,00		5 857 200,00	1 801 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 630,00	0,00		
2016	380 000,00	380 000,00		6 032 916,00	1 889 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 594,00	0,00		
2017	530 000,00	530 000,00		6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 952,00	0,00		
2018	668 000,00	668 000,00		6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 901,00	0,00		
2019	668 000,00	668 000,00		6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 901,00	0,00		
2020	718 000,00	718 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 901,00	0,00		
2021	140 000,00	140 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 901,00	0,00		
2022	140 000,00	140 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 901,00	0,00		
2023	140 000,00	140 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 901,00	0,00		
2024	100 000,00	100 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 901,00	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 901,00	0,00		
2026	100 000,00	100 000,00		6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 901,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie program:				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 wynikające 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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	435 976,27	0,00	0,00	445 006,10	0,00	183 923,00	571 682,25
2013	180 319,00	180 319,00	180 319,00	0,00	0,00	0,00	183 923,00	183 923,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.				Wzrosty publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	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. 136 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wzrosty ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	687 979,89	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wniejące dane o długu i jego spłacie					w tym:			
	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						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2013	979 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	688 000,00	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		