Uchwała Nr XXV/ 232 /2013
Rady Gminy Malbork
z dnia 09 maja 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. z późniejszymi jej zmianami 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 Błachut

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. dokonano uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2013
1. zwiększeniu uległy przychodów roku 2013 z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 45.000 zł. Wolne środki po zmianie wynoszą 326.898 zł.

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 XXV/232/2013 z dnia 09.05.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
Wykonanie 2010	13 760 167,87	12 465 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 356,94	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	555 279,48	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	1 276 602,00	400 000,00	0,00
2013	14 237 430,00	13 937 430,00	1 990 856,00	65 000,00	5 615 508,00	2 554 648,00	3 529 620,00	2 478 829,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	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	289 008,79	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
2013	14 471 273,00	12 734 552,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00	1 736 721,00	-233 843,00
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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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
2013	1 226 898,00	0,00	0,00	326 898,00	233 843,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 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)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
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
2013	993 055,00	979 055,00	0,00	0,00	14 000,00	4 526 140,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	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 zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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
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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[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	58 963,46	58 963,46	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	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
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
2013	1 202 878,00	1 529 776,00	9,76%	9,76%	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	5,03%	6,82%	NIE	NIE
2014	105 300,00	105 300,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,07%	8,87%	TAK	TAK
2015	170 630,00	170 630,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	8,76%	10,55%	TAK	TAK
2016	185 594,00	185 594,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,81%	8,81%	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybran odzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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
2013	0,00	0,00	5 511 509,00	1 694 200,00	1 111 970,00	211 970,00	900 000,00	0,00	836 721,00	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	365 000,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	180 319,00	180 319,00	180 319,00	0,00	0,00	0,00	183 923,00	183 923,00	183 923,00
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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po se			elnych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2011	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
2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D		uzupełniające o długu i jego spłacie				
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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