

projekt dnia nr 679

**Uchwała Nr XXXIX/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/651/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4

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

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

W związku z zachwianiem reguły z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2016 r. dokonuje się wycofania Uchwały Nr XXXVIII/651/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28.02.2013r. Uchwała z uwagi na ww. niezgodność musi być wycofana z obrotu prawnego.

Rachmistrz prawnie RADCA PRAWNY
uchwały przewidziane
mgr Lidia Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/...../2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	76 974 762,13	70 849 560,86	13 316 489,00	360 000,00	20 804 250,00	13 188 000,00	20 171 403,00	12 677 644,35	6 125 201,27	2 900 000,00	3 215 201,27		
2014	79 627 478,77	77 015 478,77	13 983 000,00	378 000,00	24 652 530,00	14 684 400,00	21 161 692,00	3 369 740,00	2 612 000,00	2 600 000,00	0,00		
2015	81 760 733,77	78 746 733,77	14 681 500,00	396 900,00	25 454 995,00	15 437 610,00	21 197 582,00	3 418 690,00	3 014 000,00	3 000 000,00	0,00		
2016	83 297 829,77	80 681 829,77	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 616 000,00	2 600 000,00	0,00		
2017	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	83 000 000,00	81 000 000,00	15 416 000,00	416 750,00	26 400 106,00	16 229 556,00	21 197 582,00	3 478 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie		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	[1a]+[1b]										

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	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)	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	74 994 227,27	69 600 868,23	0,00	0,00	0,00	2 096 200,00	2 096 200,00	5 393 359,04	1 980 534,86	
2014	78 672 478,77	75 409 342,27	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	3 263 136,50	955 000,00	
2015	79 760 733,77	76 210 733,77	0,00	0,00	0,00	1 722 700,00	1 722 700,00	3 550 000,00	2 000 000,00	
2016	80 297 829,77	76 797 829,77	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	
2017	80 000 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 100,00	1 504 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00	
2018	79 999 307,00	76 499 307,00	0,00	0,00	0,00	1 341 800,00	1 341 800,00	3 500 000,00	3 000 693,00	
2019	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2020	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	980 200,00	980 200,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2021	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	804 900,00	804 900,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2022	79 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2023	79 195 000,00	78 195 000,00	0,00	0,00	0,00	453 700,00	453 700,00	1 000 000,00	2 805 000,00	
2024	79 400 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	
2025	79 477 000,00	78 477 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	1 000 000,00	2 523 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	4.3
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2010	20 798 659,39	0,00	0,00	0,00	5 618 659,39	0,00	13 085 481,57	0,00
Wykonanie 2011	14 407 223,18	0,00	0,00	0,00	5 331 862,82	862 915,00	7 563 517,87	60 360,36
Plan 3 kw. 2012	6 111 344,95	0,00	0,00	0,00	2 585 229,95	2 246 624,95	0,00	316 115,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	8 111 344,95	0,00	0,00	0,00	2 585 229,95	2 446 624,95	2 000 000,00	316 115,00
2013	1 879 929,25	0,00	0,00	0,00	1 845 559,50	0,00	0,00	34 369,75
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	w tym:					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 z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	2 381 315,00	2 065 200,00	0,00	0,00	316 115,00	28 799 259,89	0,00	0,00	40,01%	40,01%	0,00
Wykonanie 2011	3 395 560,36	3 335 200,00	0,00	1 039 146,24	60 360,36	34 912 703,61	0,00	0,00	45,35%	45,35%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 864 720,00	3 564 720,00	0,00	0,00	300 000,00	34 009 227,11	0,00	0,00	41,41%	41,41%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 599 089,75	3 564 720,00	0,00	0,00	34 369,75	36 009 227,11	0,00	0,00	46,21%	46,21%	0,00
2013	3 860 464,11	3 860 464,11	0,00	0,00	0,00	31 923 102,50	0,00	0,00	41,47%	41,47%	0,00
2014	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	30 954 966,00	0,00	0,00	38,87%	38,87%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 941 829,50	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 928 693,00	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 928 693,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	0,00
2018	3 000 693,00	3 000 693,00	0,00	0,00	0,00	19 928 000,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 928 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 928 000,00	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 928 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	0,00
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2.	
	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. 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. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i 5.1.2.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	-1 371 907,24	4 246 752,15	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 513 910,62	6 845 773,44	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-346 775,28	2 238 454,67	6,81%	6,81%	0,00%	6,81%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 681 147,14	5 266 377,09	7,11%	7,11%	0,00%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 248 692,63	3 094 252,13	7,74%	7,74%	0,00%	7,74%	0,00	7,74%	4,30%	3,99%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 606 136,50	1 606 136,50	3,56%	3,56%	0,00%	3,56%	0,00	3,56%	5,15%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 536 000,00	2 536 000,00	4,55%	4,55%	0,00%	4,55%	0,00	4,55%	5,60%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 884 000,00	3 884 000,00	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	0,00	5,43%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	0,00	5,43%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 500 693,00	4 500 693,00	5,23%	5,23%	0,00%	5,23%	0,00	5,23%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00	4,96%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	0,00	4,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	0,00	4,64%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	0,00	4,43%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2 805 000,00	2 805 000,00	3,97%	3,97%	0,00%	3,97%	0,00	3,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	0,00	3,55%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2 523 000,00	2 523 000,00	3,26%	3,26%	0,00%	3,26%	0,00	3,26%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:		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 dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	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	33 557 713,50	6 302 952,63	660 613,00	61 650,00	598 963,00	4 681 542,12	711 816,92	310 000,00
2014	955 000,00	955 000,00	34 997 000,00	6 400 000,00	1 691 046,62	22 280,00	1 668 766,62	2 713 136,50	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 622 997,39	0,00	2 622 997,39	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	3 099 408,83	0,00	3 099 408,83	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		
	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:			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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]		[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	118 012,88	112 835,29	112 835,29	6 923 883,24	6 742 884,03	6 742 884,03		115 247,89	100 559,75	100 559,75	
Wykonanie 2011	207 676,81	198 482,07	198 482,07	10 414 702,11	10 131 252,23	10 131 252,23		115 974,43	101 558,27	101 558,27	
Plan 3 kw. 2012	457 772,80	401 938,44	401 938,44	8 174 326,47	8 045 704,27	8 045 704,27		551 805,23	477 190,87	477 190,87	
Wykonanie 2012 1)	364 475,26	326 909,46	326 909,46	7 358 678,54	7 314 030,52	7 314 030,52		390 956,60	340 654,95	340 654,95	
2013	277 965,61	233 628,88	233 628,88	3 215 201,27	3 140 151,30	3 140 151,30		315 006,31	275 312,84	275 312,84	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
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	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
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
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
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
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
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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2010	2 065 200,00	1 731 109,48	380 182,78	0,00	380 182,78	0,00
Wykonanie 2011	3 335 200,00	1 350 926,70	537 100,20	0,00	537 100,20	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 564 720,00	813 826,50	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 564 720,00	813 826,50	548 756,50	0,00	548 756,50	0,00
2013	3 860 464,11	265 070,00	225 660,50	0,00	225 660,50	0,00
2014	955 000,00	39 409,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00
2015	2 000 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00
2016	3 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00
2017	3 000 000,00	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
2019	3 000 000,00	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
2021	3 000 000,00	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
2023	2 805 000,00	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
2025	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]