

RADA GMINY WIŚLICA

UCHWAŁA NR XXXI/261/2013 RADY GMINY WIŚLICA

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2013 -2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) RADA GMINY WIŚLICA uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/230/12 Rady Gminy Wiślica z dnia z 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2033, zwanej dalej „ prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa”otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bystrzanowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Wiślica
Nr XXXI/261/13
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

W związku ze zmianą wartości dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych wcześniej zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości w budżecie jak i WPF.

Zmiany dotyczą :

1) zwiększenia i zmniejszenia palnu dochodów budżetowych o kwotę 40 557 zł z tego :

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5 500 zł

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 057 zł

2) Zwiększono ogółem wydatki budżetowe o kwotę 121 857 zł z tego ;

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 51 300 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 76 857 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 45 000 zł .

Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych, wydatków bieżących. Nie uległa zmianie kwota długu, wynikająca z zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów.

Budżet, po dokonanych zmianach nadal spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014 i lat następnych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXXI261 /13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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
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	17 695 286,34	14 744 811,10	788 699,00	11 910,51	1 375 945,24	602 396,45	4 169 280,00	4 089 759,69	2 950 475,24	107 300,00	2 950 475,24	
Wykonanie 2011	18 463 912,62	14 659 994,56	980 322,00	10 045,64	1 476 343,00	667 603,86	3 364 655,00	3 803 918,06	3 803 918,06	192 000,00	3 611 918,06	
Plan 3 kw. 2012	20 118 874,38	16 924 779,38	1 159 122,00	8 000,00	1 865 373,00	811 880,00	3 773 900,00	3 772 448,85	3 194 095,00	180 000,00	3 014 095,00	
Wykonanie 2012 1)	16 898 384,47	16 014 294,11	1 128 953,00	9 707,47	1 757 745,13	657 610,26	3 781 831,00	0,00	884 090,36	170 891,00	713 199,36	
2013	21 283 150,78	17 220 721,78	1 260 881,00	8 000,00	1 961 818,00	698 321,00	3 504 788,00	5 365 020,78	4 062 429,00	98 000,00	3 464 429,00	
2014	20 159 757,00	18 901 778,00	1 323 925,00	10 677,00	2 007 282,00	719 270,00	3 574 863,00	5 061 186,00	1 257 979,00	0,00	1 257 979,00	
2015	19 937 768,00	18 785 170,00	1 390 121,00	11 745,00	2 067 501,00	740 848,00	3 582 737,00	5 086 492,00	1 152 598,00	50 000,00	1 102 598,00	
2016	17 123 454,00	17 123 454,00	1 459 627,00	12 332,00	2 129 526,00	763 074,00	3 610 701,00	5 101 751,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 028 360,00	17 028 360,00	1 532 608,00	12 949,00	2 193 412,00	785 866,00	3 646 808,00	5 127 260,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 000 000,00	18 000 000,00	1 609 239,00	13 078,00	2 239 214,00	809 845,00	3 663 276,00	5 128 896,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	1 699 701,00	13 209,00	2 326 990,00	833 831,00	3 720 109,00	5 178 660,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	1 771 186,00	13 605,00	2 396 800,00	858 846,00	3 757 310,00	5 204 555,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 100 000,00	18 100 000,00	1 862 895,00	14 014,00	2 468 704,00	884 812,00	3 794 883,00	5 230 577,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	1 881 524,00	14 434,00	2 542 766,00	911 150,00	3 813 857,00	5 282 882,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 100 000,00	18 100 000,00	1 919 154,00	15 011,00	2 619 048,00	933 929,00	3 832 927,00	5 296 731,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 200 000,00	18 200 000,00	1 957 538,00	14 582,00	2 697 620,00	957 277,00	3 871 256,00	5 326 225,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 200 000,00	18 200 000,00	2 016 264,00	15 926,00	2 778 848,00	981 209,00	3 890 612,00	5 351 851,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 200 000,00	18 200 000,00	2 076 752,00	16 403,00	2 861 995,00	1 005 739,00	3 929 518,00	5 367 906,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 200 000,00	18 200 000,00	2 139 054,00	16 886,00	2 947 762,00	1 025 854,00	3 968 814,00	5 394 746,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 200 000,00	18 200 000,00	2 203 226,00	17 402,00	3 036 195,00	1 046 371,00	3 988 656,00	5 410 930,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 200 000,00	18 200 000,00	2 269 523,00	17 925,00	3 127 280,00	1 067 288,00	4 028 544,00	5 437 985,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 100 000,00	18 100 000,00	2 337 402,00	18 482,00	3 221 099,00	1 088 644,00	4 048 687,00	5 454 299,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 100 000,00	18 100 000,00	2 407 524,00	19 016,00	3 317 732,00	1 110 417,00	4 068 930,00	5 470 662,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
Formula	{1.1}+{1.2}										
2032	18 100 000,00	18 100 000,00	2 479 750,00	19 587,00	3 417 263,00	1 132 626,00	4 089 274,00	5 487 074,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 100 000,00	18 100 000,00	2 554 143,00	20 174,00	3 519 781,00	1 155 276,00	4 109 721,00	5 514 510,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu porażenia i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
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	19 197 307,03	13 784 985,91	0,00	0,00	0,00	229 320,07	229 320,07	5 412 321,12	-1 502 020,69
Wykonanie 2011	19 328 841,83	14 128 011,44	0,00	0,00	0,00	360 126,86	360 126,86	5 200 830,39	-864 929,21
Plan 3 kw. 2012	20 344 624,38	16 257 549,38	0,00	0,00	0,00	424 455,00	424 455,00	4 087 075,00	-225 750,00
Wykonanie 2012 1)	18 421 606,76	16 323 369,39	0,00	0,00	0,00	561 626,65	561 626,65	2 098 237,37	-1 523 222,29
2013	21 566 752,78	16 604 639,78	0,00	0,00	0,00	471 270,00	471 270,00	4 962 113,00	-283 602,00
2014	20 152 667,00	16 517 370,00	0,00	0,00	0,00	413 842,00	413 842,00	3 635 297,00	7 090,00
2015	19 484 984,00	18 082 386,00	0,00	0,00	0,00	497 310,00	497 310,00	1 402 598,00	452 784,00
2016	16 560 079,60	16 210 079,60	0,00	0,00	0,00	489 902,00	489 902,00	350 000,00	563 374,40
2017	16 432 618,00	16 236 618,00	0,00	0,00	0,00	448 306,00	448 306,00	196 000,00	565 742,00
2018	17 606 618,00	17 306 618,00	0,00	0,00	0,00	425 060,00	425 060,00	300 000,00	565 742,00
2019	17 576 618,00	17 276 618,00	0,00	0,00	0,00	405 943,00	405 943,00	300 000,00	393 382,00
2020	17 665 487,00	17 315 487,00	0,00	0,00	0,00	385 938,00	385 938,00	350 000,00	423 382,00
2021	17 845 042,00	17 395 042,00	0,00	0,00	0,00	370 332,00	370 332,00	450 000,00	334 513,00
2022	17 665 042,00	17 095 042,00	0,00	0,00	0,00	354 603,00	354 603,00	580 000,00	254 958,00
2023	17 745 040,00	17 145 040,00	0,00	0,00	0,00	340 627,00	340 627,00	600 000,00	354 960,00
2024	17 693 402,00	17 193 402,00	0,00	0,00	0,00	314 035,00	314 035,00	500 000,00	506 598,00
2025	17 523 402,00	17 023 402,00	0,00	0,00	0,00	282 728,00	282 728,00	500 000,00	676 598,00
2026	17 573 402,00	17 073 402,00	0,00	0,00	0,00	247 751,00	247 751,00	500 000,00	628 598,00
2027	17 573 402,00	17 073 402,00	0,00	0,00	0,00	214 214,00	214 214,00	500 000,00	628 598,00
2028	17 513 402,00	17 013 402,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	179 200,00	500 000,00	686 598,00
2029	17 513 402,00	17 013 402,00	0,00	0,00	0,00	142 454,00	142 454,00	500 000,00	686 598,00
2030	17 413 402,00	16 913 402,00	0,00	0,00	0,00	105 708,00	105 708,00	500 000,00	686 598,00
2031	17 413 402,00	16 913 402,00	0,00	0,00	0,00	68 932,00	68 932,00	500 000,00	686 598,00
2032	17 473 402,00	17 073 402,00	0,00	0,00	0,00	33 693,00	33 693,00	400 000,00	628 598,00
2033	17 780 367,00	17 180 367,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	600 000,00	319 633,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1			
Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2010	2 776 168,00	0,00	0,00	0,00	2 776 168,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00				
Wykonanie 2011	2 787 896,40	0,00	0,00	0,00	2 787 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 709 311,00	385 600,00	225 750,00	0,00	2 323 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 - 1)	4 021 311,00	385 600,00	225 750,00	0,00	3 635 711,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	788 970,00	0,00	0,00	0,00	788 970,00	283 602,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:					w tym:	[e]/1				[e]-1)/1(1)
			Różna kwota przypisanych 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 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o transzach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Kwota przypisanych 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.)									
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]								[e]/1	([e]-1)/1(1)			
Wykonanie 2010	1 298 180,00	1 278 180,00	0,00	0,00	20 000,00	7 989 388,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	0,00		
Wykonanie 2011	1 539 428,00	1 539 428,00	0,00	0,00	0,00	9 217 566,40	0,00	0,00	49,92%	49,92%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 483 561,00	2 483 561,00	0,00	0,00	0,00	8 258 556,40	0,00	0,00	41,05%	41,05%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 483 561,00	2 483 561,00	0,00	0,00	0,00	9 570 556,40	0,00	0,00	56,64%	56,64%	0,00		
2013	505 368,00	505 368,00	0,00	0,00	0,00	9 854 158,40	0,00	0,00	46,30%	46,30%	0,00		
2014	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	9 847 068,40	0,00	0,00	48,85%	48,85%	0,00		
2015	452 784,00	452 784,00	0,00	0,00	0,00	9 394 284,40	0,00	0,00	47,12%	47,12%	0,00		
2016	563 374,40	563 374,40	0,00	0,00	0,00	8 830 910,00	0,00	0,00	51,57%	51,57%	0,00		
2017	595 742,00	595 742,00	0,00	0,00	0,00	8 235 168,00	0,00	0,00	48,36%	48,36%	0,00		
2018	393 382,00	393 382,00	0,00	0,00	0,00	7 941 786,00	0,00	0,00	43,57%	43,57%	0,00		
2019	423 382,00	423 382,00	0,00	0,00	0,00	7 418 404,00	0,00	0,00	41,21%	41,21%	0,00		
2020	334 513,00	334 513,00	0,00	0,00	0,00	7 083 891,00	0,00	0,00	39,35%	39,35%	0,00		
2021	254 958,00	254 958,00	0,00	0,00	0,00	6 828 933,00	0,00	0,00	37,73%	37,73%	0,00		
2022	344 958,00	344 958,00	0,00	0,00	0,00	6 483 975,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00		
2023	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	6 129 015,00	0,00	0,00	33,86%	33,86%	0,00		
2024	506 598,00	506 598,00	0,00	0,00	0,00	5 622 417,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	0,00		
2025	676 598,00	676 598,00	0,00	0,00	0,00	4 945 819,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00		
2026	626 598,00	626 598,00	0,00	0,00	0,00	4 319 221,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00		
2027	626 598,00	626 598,00	0,00	0,00	0,00	3 692 623,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00		
2028	686 598,00	686 598,00	0,00	0,00	0,00	3 006 025,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	0,00		
2029	686 598,00	686 598,00	0,00	0,00	0,00	2 319 427,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00		
2030	686 598,00	686 598,00	0,00	0,00	0,00	1 632 829,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00		
2031	686 598,00	686 598,00	0,00	0,00	0,00	946 231,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00		
2032	626 598,00	626 598,00	0,00	0,00	0,00	319 633,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	0,00		
2033	319 633,00	319 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 majątkowe
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2010	1 278 180,00	1 278 180,00	6 314 095,52	1 813 896,00	3 856 799,17	305 271,15	3 561 528,02	3 368 063,59	2 024 237,53	2 843 175,24		
Wykonanie 2011	1 539 428,00	1 539 428,00	7 188 723,11	1 823 417,00	4 450 363,00	713 541,00	3 736 822,00	3 192 173,94	2 008 657,00	3 611 918,06		
Plan 3 kw. 2012	2 483 561,00	2 483 561,00	6 921 201,11	1 919 716,00	4 820 800,00	1 771 295,00	3 049 505,00	3 359 114,00	727 961,00	3 014 095,00		
Wykonanie 2012 1)	2 483 561,00	2 483 561,00	7 028 738,84	1 827 854,00	2 437 813,00	1 095 633,00	1 342 180,00	1 116 948,92	960 199,05	713 199,35		
2013	505 368,00	505 368,00	7 598 763,00	1 939 899,00	6 052 847,00	2 019 893,00	4 032 954,00	4 032 954,00	914 159,00	3 964 429,00		
2014	7 090,00	7 090,00	6 066 783,00	1 860 117,00	1 799 737,00	471 600,00	1 328 137,00	1 328 137,00	2 307 160,00	1 285 867,00		
2015	428 360,00	428 360,00	6 127 450,00	1 878 718,00	1 102 598,00	0,00	1 102 598,00	1 102 598,00	300 000,00	1 102 598,00		
2016	478 360,40	478 360,40	6 188 724,00	1 897 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2017	595 742,00	428 360,00	6 281 565,00	1 916 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00		
2018	428 360,00	393 382,00	6 407 180,00	1 935 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00		
2019	428 360,00	423 382,00	6 535 323,00	1 974 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2020	378 360,00	334 513,00	6 600 300,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	378 360,00	254 958,00	6 650 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2022	398 360,00	344 958,00	6 660 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00		
2023	398 362,00	354 960,00	6 670 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2024	506 598,00	506 598,00	6 680 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	676 598,00	676 598,00	6 690 000,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	626 598,00	626 598,00	6 690 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	626 598,00	626 598,00	6 700 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	686 598,00	686 598,00	6 700 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2029	686 598,00	686 598,00	6 700 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2030	686 598,00	686 598,00	6 700 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2031	686 598,00	686 598,00	6 700 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2032	626 598,00	626 598,00	6 700 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2033	319 633,00	319 633,00	6 700 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Formuła		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Formuła		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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				
Wykonanie 2010	132 276,16	132 276,16	132 276,16	1 745 427,22	1 745 427,22	1 745 427,22	185 509,65	185 509,65	185 509,65			
Wykonanie 2011	156 013,69	156 013,69	156 013,69	2 231 247,06	2 231 247,06	2 231 247,06	175 614,52	175 614,52	175 614,52			
Plan 3 kw. 2012	1 387 573,55	1 387 573,55	1 387 573,55	1 420 537,38	1 420 537,38	1 420 537,38	1 117 612,00	1 117 612,00	1 117 612,00			
Wykonanie 2012 1)	206 148,64	206 148,64	206 148,64	369 797,36	369 797,36	369 797,36	1 410 633,00	1 410 633,00	1 410 633,00			
2013	2 584 795,00	2 584 795,00	2 584 795,00	3 438 579,00	3 438 579,00	3 438 579,00	2 172 293,00	2 172 293,00	2 172 293,00			
2014	471 600,00	471 600,00	471 600,00	1 257 978,00	1 257 978,00	1 257 978,00	471 600,00	471 600,00	471 600,00			
2015	0,00	0,00	0,00	1 102 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	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:		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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	3 388 063,59	3 388 063,59	3 388 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 192 173,39	3 192 173,39	3 192 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 359 144,00	3 359 144,00	3 359 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 304 437,92	1 304 437,92	1 304 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 032 954,00	4 032 954,00	4 032 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 328 137,00	1 328 137,00	1 328 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 102 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki: zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				14.1	14.2	14.3	
LP							
Formula							
Wykonanie 2010	1 278 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 539 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 483 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 483 561,00	0,00	799 250,00	0,00	0,00	0,00	799 250,00
2013	505 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	563 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	676 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	626 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	626 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	686 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	686 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	686 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	686 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	626 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	319 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00