

Uchwała Nr XLII/257/13
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/180/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 grudnia 2012 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Kurzętnik na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231-232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kurzętnik wraz z prognozą długu na lata 2013-2025, w brzmieniu jak w załączniku nr 1
- § 2. Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian jak w załączniku nr 2.
- § 3. Informacja opisowa do uchwały stanowi załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XLII/257/13 z dnia 14 listopada 2013 r.

Informacja opisowa

do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XLII/257/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2025

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 po stronie dochodów zwiększa się plan do kwoty 32.873.913,49 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 29.704.802,26 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 3.169.111,23 zł. Po stronie wydatków zwiększa się plan do kwoty 35.481.424,50 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą 27.944.480,20 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 7.536.944,30 zł w tym wydatki inwestycyjne 6.960.564,30 zł. Planowany deficyt pozostaje bez zmian. Przychody i rozchody budżetu także pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XLII/257/13 z dnia 14 listopada 2013 r.

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	24 064 842,89	22 768 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 215,00	353 000,00	0,00
Wykonanie 2011	31 494 124,63	26 016 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 742,37	592 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 372 001,50	27 160 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 030,36	1 422 294,48	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 452 377,00	27 806 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 090,26	852 610,00	0,00
2013	32 873 913,49	29 704 802,26	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	9 229 092,21	3 169 111,23	700 000,00	2 469 111,23
2014	34 182 076,00	28 744 000,00	2 465 000,00	82 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	13 132 000,00	8 200 000,00	5 438 076,00	800 000,00	4 638 076,00
2015	34 350 000,00	29 300 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	13 000 000,00	8 200 000,00	5 050 000,00	800 000,00	4 250 000,00
2016	33 350 000,00	30 450 000,00	2 425 276,00	82 000,00	4 600 000,00	3 050 000,00	13 000 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	500 000,00	2 400 000,00
2017	31 022 000,00	31 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 932 000,00	31 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 838 000,00	32 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 765 000,00	33 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 704 000,00	34 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 668 000,00	35 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 658 000,00	36 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 638 000,00	37 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 643 000,00	38 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				
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	27 302 354,05	20 973 694,58	0,00	0,00	0,00	481 226,00	0,00	6 328 659,47	-3 237 511,16
Wykonanie 2011	32 363 372,42	23 220 359,30	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	9 143 013,12	-869 247,79
Plan 3 kw. 2012	31 599 735,31	25 470 921,51	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	6 128 813,80	-227 733,81
Wykonanie 2012 1)	30 555 327,40	25 244 977,56	0,00	0,00	0,00	733 904,00	733 904,00	5 310 349,84	-102 950,40
2013	35 481 424,50	27 944 480,20	0,00	0,00	0,00	737 679,75	737 679,75	7 536 944,30	-2 607 511,01
2014	35 540 277,88	26 666 959,88	0,00	0,00	0,00	755 959,88	755 959,88	8 873 318,00	-1 358 201,88
2015	35 212 959,88	27 462 959,88	0,00	0,00	0,00	929 959,88	929 959,88	7 750 000,00	-862 959,88
2016	32 232 959,88	27 642 959,88	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	4 590 000,00	1 117 040,12
2017	29 882 780,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	1 202 780,00	1 139 220,00
2018	30 649 065,00	29 302 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	1 347 065,00	1 282 935,00
2019	31 459 680,00	29 906 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	1 553 680,00	1 378 320,00
2020	32 386 680,00	30 524 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	1 862 680,00	1 378 320,00
2021	33 170 680,00	31 153 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 017 680,00	1 533 320,00
2022	33 934 680,00	31 788 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	2 146 680,00	1 733 320,00
2023	34 724 680,00	32 430 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	2 294 680,00	1 933 320,00
2024	36 038 000,00	33 060 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	2 978 000,00	1 600 000,00
2025	37 043 000,00	33 722 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	3 321 000,00	1 600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 598 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 258,68	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
Wykonanie 2012 1)	2 358 199,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2013	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 358 201,88	0,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	862 959,88	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 183 416,87	0,00	0,00	38,16%	38,16%	0,00	
Wykonanie 2011	2 686 204,55	2 686 204,55	0,00	0,00	0,00	11 971 545,77	0,00	0,00	38,01%	38,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 245 465,27	2 245 465,27	0,00	0,00	0,00	11 095 980,50	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	0,00	10 702 210,68	0,00	0,00	35,14%	35,14%	0,00	
2013	4 283 275,32	4 283 275,32	830 845,15	830 845,15	0,00	12 474 633,36	0,00	0,00	37,95%	37,95%	0,00	
2014	1 641 798,12	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	13 832 835,24	0,00	0,00	40,47%	40,47%	0,00	
2015	1 737 040,12	1 737 040,12	0,00	0,00	0,00	14 695 795,12	0,00	0,00	42,78%	42,78%	0,00	
2016	1 117 040,12	1 117 040,12	0,00	0,00	0,00	13 578 755,00	0,00	0,00	40,72%	40,72%	0,00	
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	12 439 535,00	0,00	0,00	40,10%	40,10%	0,00	
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	11 156 600,00	0,00	0,00	34,94%	34,94%	0,00	
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	9 778 280,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00	
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	8 399 960,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	0,00	
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	6 866 640,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00	
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	5 133 320,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00	
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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 uwzględnienia 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] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 794 933,31	1 794 933,31	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 796 022,96	2 796 022,96	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 690 049,63	1 690 049,63	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 561 309,18	4 769 508,26	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 760 322,06	2 595 410,39	15,27%	12,75%	15,27%	12,75%	0,00	12,75%	9,87%	10,30%	NIE	NIE
2014	2 077 040,12	2 077 040,12	7,01%	x	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,39%	9,82%	TAK	TAK
2015	1 837 040,12	1 837 040,12	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,61%	9,04%	TAK	TAK
2016	2 807 040,12	2 807 040,12	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2017	2 342 000,00	2 342 000,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2018	2 630 000,00	2 630 000,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2019	2 932 000,00	2 932 000,00	6,16%	x	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2020	3 241 000,00	3 241 000,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	3 551 000,00	3 551 000,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	3 880 000,00	3 880 000,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2023	4 228 000,00	4 228 000,00	5,97%	x	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	4 578 000,00	4 578 000,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	4 921 000,00	4 921 000,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 170 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 248 871,58	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 680 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	11 278 832,41	3 036 121,63	152 505,00	122 955,00	29 550,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
2014	0,00	0,00	11 500 000,00	3 050 523,34	5 591 895,00	122 945,00	5 468 950,00	0,00	5 175 000,00	100 000,00
2015	0,00	0,00	11 500 000,00	3 050 523,34	5 018 800,00	18 800,00	5 000 000,00	0,00	7 450 000,00	100 000,00
2016	1 117 040,12	1 117 040,12	11 500 000,00	3 050 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	100 000,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2012 1)	672 870,54	672 870,54	672 870,54	748 483,94	748 483,94	748 483,94	445 513,83	445 513,83	445 513,83
2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
2014	122 945,00	70 754,00	70 754,00	5 438 076,00	4 638 076,00	4 638 076,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 800,00	15 980,00	15 980,00	5 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
Wykonanie 2012 1)	795 620,11	795 620,11	795 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	418 850,00	217 925,00	217 925,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
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