

UCHWAŁA NR XXXII/237/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2013 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028 (ostatnia zmiana z 29.04.2013 r.), wprowadza się zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXXII/236/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 29.05.2013 r.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2013-2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Stanisław Armata

PRADCA PRAWNY


mgr Jerzy Koczot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.05.2013 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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	36 195 260,02	27 898 216,26	1 807 521,00	12 051,91	2 539 815,63	1 370 321,55	14 849 768,00	6 615 515,98	8 297 043,76	83 498,56	8 213 545,20	
Wykonanie 2011	31 054 763,62	25 937 530,61	2 294 960,00	9 688,22	2 552 351,38	1 533 801,38	14 428 828,00	5 168 930,27	5 117 233,01	342 700,00	4 774 533,01	
Plan 3 kw. 2012	28 755 728,29	26 635 097,85	2 693 732,00	12 640,00	2 832 673,32	1 639 701,20	14 985 172,00	5 778 345,68	2 120 630,44	642 982,97	1 265 060,28	
Wykonanie 2012 1)	29 101 300,94	27 328 148,69	2 514 209,00	10 243,18	3 142 201,40	1 773 532,28	15 037 011,00	5 745 949,18	1 773 152,25	575 509,24	1 197 643,01	
2013	32 133 336,85	27 717 995,99	3 018 292,00	12 640,00	3 506 080,00	1 764 663,00	14 514 341,00	4 289 968,15	4 415 340,86	1 044 362,87	2 458 061,27	
2014	28 311 414,18	27 816 414,18	3 093 749,30	12 956,00	3 593 732,00	1 808 779,58	15 029 775,90	4 397 153,17	495 000,00	495 000,00	0,00	
2015	29 011 824,53	28 511 824,53	2 171 093,03	13 279,90	3 683 575,30	1 853 999,06	15 405 520,00	4 413 129,66	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2016	29 275 370,14	29 224 620,14	3 250 370,36	13 611,90	3 775 664,68	1 900 349,04	15 790 658,00	4 450 590,81	50 750,00	50 750,00	0,00	
2017	29 715 008,45	29 662 989,45	3 299 126,00	13 952,19	3 870 056,30	1 947 857,77	16 185 425,00	4 517 350,00	52 019,00	52 019,00	0,00	
2018	30 160 733,29	30 107 934,29	3 348 613,00	14 301,00	3 966 807,71	1 996 554,21	16 590 060,00	4 585 110,00	52 799,00	52 799,00	0,00	
2019	30 613 144,30	30 559 553,30	3 398 842,00	14 658,52	4 065 977,90	2 046 468,07	17 004 812,00	4 653 887,00	53 591,00	53 591,00	0,00	
2020	31 072 341,60	31 017 946,60	3 449 825,00	15 024,99	4 167 627,35	2 097 629,77	17 429 932,00	4 723 695,00	54 395,00	54 395,00	0,00	
2021	31 538 154,80	31 483 215,80	3 501 572,00	15 400,61	4 271 818,03	2 150 070,51	17 865 680,00	4 794 550,00	54 939,00	54 939,00	0,00	
2022	32 055 964,04	31 955 464,04	3 554 096,00	15 785,63	4 378 613,48	2 203 822,28	18 312 323,00	4 866 469,00	100 500,00	100 500,00	0,00	
2023	32 581 313,00	32 434 796,00	3 607 407,00	16 180,27	4 488 078,82	2 258 917,83	18 770 131,00	4 939 466,00	146 517,00	146 517,00	0,00	
2024	33 114 311,94	32 921 317,94	3 661 518,00	16 584,78	4 600 280,79	2 315 390,78	19 239 384,00	5 013 558,00	192 994,00	192 994,00	0,00	
2025	33 579 744,30	33 579 744,30	3 734 748,00	16 999,39	4 715 287,81	2 373 275,55	19 720 368,00	5 113 829,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 251 339,18	34 251 339,18	3 809 443,00	17 424,38	4 833 170,00	2 432 607,44	20 213 378,00	5 216 105,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 936 365,97	34 936 365,97	3 885 632,00	17 859,99	4 953 999,25	2 493 422,62	20 718 712,00	5 320 427,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 635 093,29	35 635 093,29	3 963 345,00	18 306,46	5 077 849,24	2 555 758,19	21 236 680,00	5 338 912,59	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	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]										

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	44 096 813,47	25 328 836,20	0,00	0,00	0,00	639 099,19	639 099,19	18 767 977,27	-7 901 553,45
Wykonanie 2011	33 043 203,14	25 146 787,97	0,00	0,00	0,00	1 077 621,56	1 077 621,56	7 896 415,17	-1 988 439,52
Plan 3 kw. 2012	27 077 874,57	24 867 949,91	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 109 924,66	1 677 853,72
Wykonanie 2012 1)	26 973 413,74	25 284 135,29	0,00	0,00	0,00	1 168 009,58	1 168 009,58	1 689 278,45	2 127 887,20
2013	30 031 991,67	25 760 648,06	0,00	0,00	0,00	976 542,78	976 542,78	4 271 343,61	2 101 345,18
2014	27 230 115,58	24 713 218,62	0,00	0,00	0,00	850 383,69	850 383,69	2 516 896,96	1 081 298,60
2015	26 835 268,90	24 342 520,34	0,00	0,00	0,00	727 851,06	727 851,06	2 492 748,56	2 176 555,63
2016	26 921 917,34	24 951 083,34	0,00	0,00	0,00	627 880,26	627 880,26	1 970 834,00	2 353 452,80
2017	27 361 555,66	25 325 349,60	0,00	0,00	0,00	482 791,80	482 791,80	2 036 206,06	2 353 452,79
2018	28 435 765,35	25 705 229,84	0,00	0,00	0,00	353 270,34	353 270,34	2 730 535,51	1 724 967,94
2019	28 888 176,36	26 090 808,29	0,00	0,00	0,00	249 693,88	249 693,88	2 797 368,07	1 724 967,94
2020	29 702 973,67	26 482 170,41	0,00	0,00	0,00	154 705,16	154 705,16	3 220 803,26	1 389 367,93
2021	30 768 947,27	26 879 402,97	0,00	0,00	0,00	86 722,73	86 722,73	3 889 544,30	769 207,53
2022	31 286 756,49	27 282 594,01	0,00	0,00	0,00	78 514,73	78 514,73	4 004 162,48	769 207,55
2023	32 443 131,18	27 691 832,93	0,00	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00	4 751 298,25	138 181,82
2024	32 976 130,12	28 107 210,42	0,00	0,00	0,00	37 962,00	37 962,00	4 868 919,70	138 181,82
2025	33 441 562,48	28 669 354,63	0,00	0,00	0,00	29 754,00	29 754,00	4 772 207,85	138 181,82
2026	34 113 157,37	29 242 741,72	0,00	0,00	0,00	21 546,00	21 546,00	4 870 415,65	138 181,81
2027	34 798 184,15	29 827 596,55	0,00	0,00	0,00	13 338,00	13 338,00	4 970 587,60	138 181,82
2028	35 496 911,47	30 424 148,49	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	5 072 762,98	138 181,82

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 zaciągnięciem 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	11 218 484,92	0,00	0,00	627 880,75	627 880,75	10 590 604,17	8 299 140,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 044 337,22	0,00	0,00	219 957,23	219 957,23	4 817 179,99	2 057 434,81	7 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 393 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 393 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	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
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

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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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	2 298 664,12	2 291 464,12	0,00	0,00	7 200,00	17 866 825,17	0,00	4 589 000,00	49,36%	49,36%	0,00	
Wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	1 019 777,76	0,00	19 924 259,98	0,00	3 569 222,24	64,16%	64,16%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 071 345,18	3 071 345,18	1 019 777,76	1 019 777,76	0,00	17 152 914,80	0,00	2 549 444,48	59,65%	59,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 971 345,18	2 971 345,18	1 019 777,76	1 019 777,76	0,00	17 252 914,80	0,00	2 549 444,48	59,29%	59,29%	0,00	
2013	3 621 345,18	3 621 345,18	1 019 777,76	1 019 777,76	0,00	15 151 569,62	0,00	0,00	47,15%	47,15%	0,00	
2014	1 081 298,60	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	14 070 271,02	0,00	0,00	49,70%	49,70%	0,00	
2015	2 176 555,63	2 176 555,63	0,00	0,00	0,00	11 893 715,39	0,00	0,00	41,00%	41,00%	0,00	
2016	2 353 452,80	2 353 452,80	0,00	0,00	0,00	9 540 262,59	0,00	0,00	32,59%	32,59%	0,00	
2017	2 353 452,79	2 353 452,79	0,00	0,00	0,00	7 186 809,80	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00	
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	0,00	0,00	5 461 841,86	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00	
2019	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	0,00	0,00	3 736 873,92	0,00	0,00	12,21%	12,21%	0,00	
2020	1 369 367,93	1 369 367,93	0,00	0,00	0,00	2 367 505,99	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00	
2021	769 207,53	769 207,53	0,00	0,00	0,00	1 598 298,46	0,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00	
2022	769 207,55	769 207,55	0,00	0,00	0,00	829 090,91	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2023	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	690 909,09	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	
2024	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	552 727,27	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00	
2025	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	414 545,45	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00	
2026	138 181,81	138 181,81	0,00	0,00	0,00	276 363,64	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2027	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	138 181,82	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,00	
2028	138 181,82	138 181,82	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 upz 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 upz 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) + [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	2 569 380,06	3 197 260,81	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	790 742,64	1 010 699,87	12,36%	9,07%	12,36%	9,07%	0,00	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 667 147,94	2 760 639,40	14,44%	10,89%	14,44%	10,89%	0,00	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 044 013,40	3 137 504,86	14,22%	10,72%	14,22%	10,72%	0,00	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 957 347,93	1 957 347,93	14,31%	11,14%	14,31%	11,14%	0,00	11,14%	6,34%	6,66%	NIE	NIE
2014	3 103 195,56	3 103 195,56	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	7,01%	7,33%	TAK	TAK
2015	4 169 304,19	4 169 304,19	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	10,03%	10,35%	TAK	TAK
2016	4 273 536,80	4 273 536,80	10,18%	10,18%	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2017	4 337 639,85	4 337 639,85	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2018	4 402 704,45	4 402 704,45	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2019	4 468 745,01	4 468 745,01	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2020	4 535 776,19	4 535 776,19	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2021	4 603 812,83	4 603 812,83	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2022	4 672 870,03	4 672 870,03	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2023	4 742 963,07	4 742 963,07	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2024	4 814 107,52	4 814 107,52	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	4 910 389,67	4 910 389,67	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2026	5 008 597,46	5 008 597,46	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2027	5 108 769,42	5 108 769,42	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2028	5 210 944,80	5 210 944,80	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	14,62%	14,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	11 434 282,37	2 010 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 970 414,99	1 914 586,58	236 079,00	128 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 079 649,01	1 990 811,37	766 468,55	565 301,55	201 167,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 424 662,20	2 028 669,90	725 833,55	565 301,55	160 532,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 101 345,18	2 101 345,18	12 831 083,20	2 085 662,00	3 657 179,09	507 439,88	3 149 739,21	3 007 585,74	543 955,22	0,00		
2014	1 081 298,60	1 081 298,60	12 867 297,61	2 065 940,31	262 023,47	262 023,47	0,00	0,00	2 516 896,96	0,00		
2015	2 176 555,63	2 176 555,63	12 931 634,09	2 076 270,01	79 430,00	79 430,00	0,00	0,00	2 492 748,56	0,00		
2016	2 353 452,80	2 353 452,80	13 190 267,00	2 117 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 834,00	0,00		
2017	2 353 452,79	2 353 452,79	13 388 121,00	2 149 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 206,06	0,00		
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	13 588 943,00	2 181 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 535,51	0,00		
2019	1 724 967,94	1 724 967,94	13 792 777,00	2 214 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 368,07	0,00		
2020	1 369 367,93	1 369 367,93	13 999 668,00	2 247 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 803,26	0,00		
2021	769 207,53	769 207,53	14 209 663,00	2 281 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 544,30	0,00		
2022	769 207,55	769 207,55	14 422 808,00	2 315 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 162,48	0,00		
2023	138 181,82	138 181,82	14 639 150,00	2 350 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 298,25	0,00		
2024	138 181,82	138 181,82	14 858 738,00	2 385 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 919,70	0,00		
2025	138 181,82	138 181,82	15 155 912,00	2 433 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 207,85	0,00		
2026	138 181,81	138 181,81	15 459 031,00	2 482 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 415,65	0,00		
2027	138 181,82	138 181,82	15 768 211,00	2 531 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 587,60	0,00		
2028	138 181,82	138 181,82	16 083 576,00	2 582 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 762,98	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	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	134 219,53	134 219,53	134 219,53	7 482 275,63	7 482 275,63	7 482 275,63	225 918,40	134 219,53	225 918,40
Wykonanie 2011	151 983,15	151 983,15	151 983,15	3 103 964,38	3 103 964,38	3 103 964,38	159 961,26	151 983,15	159 961,26
Plan 3 kw. 2012	518 401,55	518 401,55	518 401,55	882 899,89	882 899,89	882 899,89	518 401,55	518 401,55	518 401,55
Wykonanie 2012 1)	495 856,79	495 856,79	495 856,79	610 812,93	610 812,93	610 812,93	466 984,85	466 984,85	466 984,85
2013	489 003,03	489 003,03	489 003,03	2 866 694,06	2 866 694,06	2 866 694,06	489 003,03	489 003,03	489 003,03
2014	243 133,24	243 133,24	82 116,47	0,00	0,00	0,00	262 023,47	262 023,47	82 116,47
2015	71 089,85	71 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	79 430,00	79 430,00	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

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 terytorialnego samorządu z likwidowanych i przekształconych 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	15 403 188,46	7 482 275,63	15 403 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 218 826,49	3 103 964,38	4 218 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	882 899,89	882 899,89	882 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	672 039,81	610 812,93	672 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 173 540,96	3 173 540,96	3 173 540,96	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	2 291 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 759 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 071 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 971 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 621 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 176 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 353 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 353 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 231 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	631 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 025,73	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
2027	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata