

UCHWAŁA Nr LI / 268 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

Uzasadnienie:

W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany przedsięwzięć dotyczących projektu "Wsparcie na szkolnym starcie" - została zwiększona kwota na ww. zadanie w wysokości 24.015 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia w 2013 r. - w całości finansowana z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 81.815 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr LI / 268 / 2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			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						
Lp	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]																	
Wykonanie 2010	48 158 141,87	32 884 891,99	3 779 152,00	129 465,32	6 562 044,51	4 421 361,62	11 173 887,00	7 963 496,52	15 273 249,88	943 440,82	12 305 851,86							
Wykonanie 2011	47 201 050,03	36 291 866,60	4 734 686,00	208 693,29	7 888 237,72	6 016 630,29	11 130 225,00	7 889 292,36	10 909 183,43	541 574,17	10 335 507,05							
Plan 3 kw. 2012	48 863 163,60	37 130 374,60	4 836 497,00	20 000,00	8 731 554,00	6 990 327,00	11 769 926,00	7 720 916,00	11 732 789,00	1 050 000,00	10 122 513,00							
Wykonanie 2012.1)	42 600 182,30	36 332 213,59	4 702 244,00	146 747,99	8 147 381,79	6 529 351,23	11 892 504,00	7 673 698,79	6 267 968,71	1 839 523,48	4 428 445,23							
2013	43 700 526,92	37 679 400,52	5 035 925,00	200 000,00	11 478 783,00	7 685 433,00	10 589 096,00	7 543 929,52	6 021 126,40	2 520 722,00	3 495 404,40							
2014	39 137 040,48	36 205 590,48	5 136 643,50	202 000,00	11 101 723,75	7 613 443,75	10 643 739,00	7 391 230,85	2 931 450,00	846 450,00	2 000 000,00							
2015	37 751 599,21	36 913 614,21	5 239 376,37	204 020,00	11 379 266,84	7 803 779,84	10 696 958,00	7 235 792,39	837 985,00	829 605,00	0,00							
2016	38 575 241,00	37 745 636,00	5 344 163,90	206 060,20	11 663 748,51	7 998 874,34	10 751 442,00	7 397 582,01	829 605,00	829 605,00	0,00							
2017	39 769 227,00	38 947 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 309,00	821 309,00	0,00							
2018	40 768 410,00	39 955 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 096,00	813 096,00	0,00							
2019	41 778 045,00	40 973 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 965,00	804 965,00	0,00							
2020	42 803 649,00	42 006 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 915,00	796 915,00	0,00							
2021	44 051 017,00	43 262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00							
2022	45 126 231,00	44 345 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00							
2023	45 935 679,00	45 162 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00							
2024	45 886 069,00	45 120 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	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	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	61 439 558,79	30 509 187,68	0,00	0,00	0,00	627 689,98	627 689,98	30 930 371,11	-13 281 416,92	
Wykonanie 2011	55 890 837,84	33 827 588,60	0,00	0,00	0,00	1 758 112,40	1 751 112,40	22 063 249,24	-8 689 787,81	
Plan 3 kw. 2012	43 171 253,60	35 905 337,60	6 800,00	0,00	0,00	1 939 930,00	1 935 930,00	7 265 916,00	5 691 910,00	
Wykonanie 2012 1)	38 229 442,52	33 777 003,55	0,00	0,00	0,00	1 895 635,61	1 885 635,61	4 452 438,97	4 370 739,78	
2013	40 896 219,44	35 939 779,44	6 800,00	6 800,00	6 800,00	1 483 000,52	1 483 000,52	4 956 440,00	2 804 307,48	
2014	36 162 628,00	35 562 628,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	728 316,00	728 316,00	600 000,00	2 974 412,48	
2015	36 163 607,00	35 825 719,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	634 307,00	634 307,00	337 888,00	1 587 992,21	
2016	36 815 249,00	36 144 965,00	0,00	0,00	0,00	518 579,00	518 579,00	670 284,00	1 759 992,00	
2017	38 302 727,00	37 962 314,00	0,00	0,00	0,00	549 904,00	549 904,00	340 413,00	1 466 500,00	
2018	39 064 410,00	38 875 529,00	0,00	0,00	0,00	462 460,00	462 460,00	188 881,00	1 704 000,00	
2019	40 026 045,00	39 489 406,00	0,00	0,00	0,00	401 286,00	401 286,00	536 639,00	1 752 000,00	
2020	41 051 649,00	39 708 976,00	0,00	0,00	0,00	339 288,00	339 288,00	1 342 673,00	1 752 000,00	
2021	41 783 017,00	40 539 525,00	0,00	0,00	0,00	268 114,00	268 114,00	1 243 492,00	2 268 000,00	
2022	42 858 231,00	41 586 601,00	0,00	0,00	0,00	131 865,00	131 865,00	1 271 630,00	2 268 000,00	
2023	43 667 679,00	42 056 032,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	61 065,00	1 611 647,00	2 268 000,00	
2024	43 943 876,00	42 879 933,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	12 832,00	1 063 943,00	1 942 193,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2			4.2.1		4.3.1
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	21 249 752,86	0,00	0,00	740 734,86	0,00	20 509 018,00	13 281 416,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 666 798,00	0,00	0,00	5 247 929,00	4 841 883,65	13 225 569,00	3 847 904,16	193 300,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 227 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	227 458,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 661 562,11	0,00	0,00	1 540 197,11	0,00	4 000 000,00	0,00	121 365,00	0,00	
2013	19 201 564,00	0,00	0,00	275 559,00	0,00	18 678 005,00	0,00	248 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
LP	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	1 493 190,00	1 308 290,00	184 900,00	0,00	26 005 590,13	7 000 000,00	7 000 000,00	54,00%	39,46%	0,00			
Wykonanie 2011	8 964 258,48	8 739 058,48	225 200,00	7 000 000,00	30 492 100,65	7 000 000,00	7 000 000,00	64,60%	49,77%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	9 919 368,00	9 733 004,00	186 364,00	7 000 000,00	28 658 242,29	4 000 000,00	4 000 000,00	58,65%	50,46%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	9 612 036,48	9 421 144,48	190 892,00	7 000 000,00	25 070 956,17	4 000 000,00	4 000 000,00	58,85%	49,46%	0,00			
2013	22 005 871,48	22 005 871,48	0,00	2 000 000,00	21 743 089,69	2 000 000,00	2 000 000,00	49,75%	45,18%	0,00			
2014	2 974 412,48	2 974 412,48	0,00	2 000 000,00	18 768 677,21	0,00	0,00	47,96%	47,96%	0,00			
2015	1 587 992,21	1 587 992,21	0,00	0,00	17 180 685,00	0,00	0,00	45,51%	45,51%	0,00			
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	0,00	0,00	15 420 693,00	0,00	0,00	39,98%	39,98%	0,00			
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	13 954 193,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00			
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	12 250 193,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00			
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	10 498 193,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00			
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	8 746 193,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00			
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	6 478 193,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00			
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	4 210 193,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00			
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	1 942 193,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00			
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	[9.6] - [9.7]	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 375 704,31	3 116 439,17	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 464 278,00	7 712 207,00	22,22%	7,39%	22,22%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 225 037,00	1 225 037,00	23,89%	9,57%	23,89%	9,57%	65 188,00	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 555 210,04	4 095 407,15	26,54%	10,11%	26,54%	10,11%	0,00	10,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 739 621,08	2 015 180,08	53,77%	49,19%	53,77%	49,19%	61 398,00	49,33%	5,97%	7,86%	NIE	NIE		
2014	642 962,48	642 962,48	9,48%	4,37%	9,48%	4,37%	58 745,00	4,52%	6,93%	8,81%	TAK	TAK		
2015	1 087 895,21	1 087 895,21	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	51 544,00	6,04%	6,07%	7,96%	TAK	TAK		
2016	1 600 671,00	1 600 671,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	40 174,00	6,01%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2017	985 604,00	985 604,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK		
2018	1 079 785,00	1 079 785,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK		
2019	1 483 674,00	1 483 674,00	5,15%	4,89%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,16%	5,16%	TAK	TAK		
2020	2 297 758,00	2 297 758,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK		
2021	2 722 546,00	2 722 546,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,76%	5,78%	TAK	TAK		
2022	2 768 573,00	2 768 573,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
2023	3 106 401,00	3 106 401,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2024	2 240 622,00	2 240 622,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
							bieżące	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
10	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	12 964 284,47	3 185 627,25	27 077 222,16	518 482,66	26 558 739,50	0,00	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	14 021 153,44	3 283 404,68	20 387 224,69	448 538,23	19 938 686,46	0,00	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	14 921 534,77	3 430 260,00	6 638 600,28	533 671,28	6 104 929,00	0,00	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	14 403 523,68	3 246 693,53	3 495 267,93	453 773,83	3 041 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 804 307,48	2 804 307,48	14 936 268,70	3 266 090,00	3 099 064,00	226 064,00	2 873 000,00	3 367 683,00	100 000,00	974 051,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 683,00
2014	2 974 412,48	2 974 412,48	15 134 184,00	3 305 853,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 992,21	1 587 992,21	15 436 867,00	3 338 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	15 745 605,00	3 372 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:					w tym:				
	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	
	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	422 589,66	422 589,66	422 589,66	12 305 851,86	12 305 851,86	12 305 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	430 977,73	430 977,73	430 977,73	10 335 507,05	10 335 507,05	10 335 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	492 154,00	492 154,00	492 154,00	9 532 513,00	9 532 513,00	9 531 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	448 483,84	448 483,84	448 483,84	3 691 044,04	3 691 044,04	3 691 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	270 515,82	251 752,47	251 752,47	3 269 416,00	3 219 416,00	3 219 416,00	418 621,82	384 711,47	384 711,47	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła														
Wykonanie 2010	12 305 851,86	12 305 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 335 507,05	10 335 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 104 929,00	6 104 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 041 494,10	3 041 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 046 506,00	3 345 459,00	3 345 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tymych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	1 308 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 739 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 733 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 445 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 974 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

