

ZARZĄDZENIE NR 73/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna postanawia, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 73/2013 z 14 listopada 2013 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2013-wprowadzono zmiany następujące:

Zwiększono dochody bieżące o 264 094 zł. , kwota ta wynika z tytułu przyznanych dotacji dla Opieki Społecznej w kwocie 240 494 zł. oraz 23 600 zł. z tytułu dotacji na „wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna, której celem jest Promocja , zachowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” ;

Zmniejszono dochody majątkowe o 23 600,00 zł. z z tytułu dotacji na „wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna, której celem jest Promocja , zachowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” ;

Ogółem dochody zwiększają się o 240 494,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o 240 494,00 zł. i są to wydatki bieżące.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	4 510 318,00	69 670,87	5 952 626,32	5 058 052,62	11 564 378,00	4 769 686,26	1 003 589,19	393 460,19	610 129,00
Wykonanie 2011	31 723 215,46	27 997 661,67	4 996 985,00	59 355,65	6 106 444,44	5 091 348,81	11 177 647,00	4 891 157,98	3 725 553,79	285 339,22	3 440 214,57
Plan 3 kw. 2012	34 287 021,54	29 491 451,23	5 541 163,00	50 000,00	6 236 333,78	5 221 166,22	11 902 874,00	4 931 075,01	4 795 570,31	450 000,00	4 343 170,31
Wykonanie 2012 1)	34 807 181,26	30 888 618,22	5 387 370,00	58 259,60	6 610 550,87	5 265 456,25	12 069 765,00	5 324 880,20	3 918 563,04	96 844,17	3 819 318,87
2013	34 301 856,01	32 935 998,97	5 891 630,00	56 200,00	7 464 917,61	5 532 595,01	12 538 312,00	5 705 470,92	1 365 857,04	434 803,10	915 857,04
2014	37 590 131,13	32 781 385,13	6 191 000,00	60 000,00	7 700 000,00	5 589 120,00	13 066 760,00	5 400 000,00	4 808 746,00	431 796,00	4 765 570,00
2015	36 620 816,50	36 039 202,50	6 981 000,00	60 000,00	8 200 000,00	5 756 793,00	14 542 768,00	5 400 000,00	581 614,00	410 206,00	171 408,00
2016	36 363 639,00	35 787 144,00	7 200 000,00	60 000,00	8 300 000,00	5 929 497,00	14 743 500,00	5 400 000,00	576 495,00	389 700,00	186 795,00
2017	37 210 739,00	36 639 302,00	7 300 000,00	60 000,00	8 400 000,00	6 107 382,00	15 243 500,00	5 400 000,00	571 437,00	370 211,00	201 226,00
2018	38 082 667,50	37 516 228,50	7 400 000,00	60 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	15 800 000,00	5 400 000,00	566 439,00	351 700,00	214 739,00
2019	38 936 538,50	38 375 036,50	7 900 000,00	60 000,00	8 700 000,00	6 479 322,00	16 300 000,00	5 400 000,00	561 502,00	334 000,00	227 502,00
2020	40 306 507,00	39 749 883,00	8 200 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 673 701,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2021	40 512 655,00	39 956 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 873 913,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2022	40 575 114,27	40 018 490,27	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 080 130,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2023	40 767 655,00	40 211 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 295 534,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2024	40 767 655,00	40 211 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 511 310,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2025	40 675 879,00	40 119 255,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 736 649,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2026	40 567 655,00	40 011 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 968 749,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2027	40 627 930,18	40 071 306,18	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	8 207 791,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00

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	33 604 415,20	27 094 019,50	0,00	0,00	0,00	519 682,29	515 295,62	6 510 395,70	-4 929 665,15
Wykonanie 2011	34 040 265,05	27 611 566,24	0,00	0,00	0,00	834 306,01	834 306,01	6 428 698,81	-2 317 049,59
Plan 3 kw. 2012	35 215 136,64	28 475 518,18	0,00	0,00	0,00	922 049,00	922 049,00	6 739 618,46	-928 115,10
Wykonanie 2012 1)	34 908 661,07	28 771 268,78	0,00	0,00	0,00	987 456,46	987 456,46	6 137 392,29	-101 479,81
2013	32 668 508,72	30 621 685,52	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	2 046 823,20	1 633 347,29
2014	36 460 131,00	29 273 204,00	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00	7 186 927,00	1 130 000,13
2015	35 181 755,50	29 269 421,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	5 912 334,46	1 439 061,00
2016	35 051 669,00	29 317 233,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	5 734 435,50	1 311 970,00
2017	35 898 769,00	30 489 053,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	5 409 716,00	1 311 970,00
2018	36 770 697,50	30 885 059,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	5 885 638,50	1 311 970,00
2019	37 455 780,50	30 798 537,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00	6 657 243,50	1 480 758,00
2020	39 263 003,50	30 987 024,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00	8 275 979,50	1 043 503,50
2021	39 622 967,00	30 875 356,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	8 747 610,67	889 688,00
2022	39 732 426,27	30 871 856,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 860 569,94	842 688,00
2023	39 891 967,00	30 866 856,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	9 025 110,67	875 688,00
2024	39 891 967,00	30 856 856,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9 035 110,67	875 688,00
2025	40 091 963,00	31 051 852,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 040 110,67	583 916,00
2026	40 091 963,00	31 036 852,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 055 110,67	475 692,00
2027	40 195 960,18	31 031 852,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	9 164 107,85	431 970,00

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 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	7 201 374,91	0,00	0,00	160 839,82	0,00	7 040 535,09	4 929 665,15	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 994 345,58	0,00	0,00	106 056,72	28 433,37	4 888 288,86	2 288 616,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 658 688,69	0,00	0,00	77 623,35	0,00	3 581 065,34	928 115,10	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 010 343,79	0,00	0,00	77 623,35	0,00	2 932 720,44	101 479,81	0,00	0,00
2013	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	2 181 499,79	2 181 499,79	600 858,79	600 858,79	0,00	13 766 787,94	0,00	1 559 750,79	48,01%	48,01%	0,00	
Wykonanie 2011	2 599 672,64	2 599 672,64	990 337,79	990 337,79	0,00	15 790 637,35	0,00	716 130,54	49,78%	49,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	16 464 545,21	0,00	0,00	48,02%	48,02%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	15 822 066,27	0,00	0,00	45,46%	45,46%	0,00	
2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	14 004 562,63	0,00	0,00	40,83%	40,83%	0,00	
2014	1 130 000,13	1 130 000,13	0,00	0,00	0,00	12 874 562,50	0,00	0,00	34,25%	34,25%	0,00	
2015	1 439 061,00	1 439 061,00	0,00	0,00	0,00	11 435 501,50	0,00	0,00	31,23%	31,23%	0,00	
2016	1 311 970,00	1 311 970,00	0,00	0,00	0,00	10 123 531,50	0,00	0,00	27,84%	27,84%	0,00	
2017	1 311 970,00	1 311 970,00	0,00	0,00	0,00	8 811 561,50	0,00	0,00	23,68%	23,68%	0,00	
2018	1 311 970,00	1 311 970,00	0,00	0,00	0,00	7 499 591,50	0,00	0,00	19,69%	19,69%	0,00	
2019	1 480 758,00	1 480 758,00	0,00	0,00	0,00	6 018 833,50	0,00	0,00	15,46%	15,46%	0,00	
2020	1 043 503,50	1 043 503,50	0,00	0,00	0,00	4 975 330,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	0,00	
2021	889 688,00	889 688,00	0,00	0,00	0,00	4 085 642,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	0,00	
2022	842 688,00	842 688,00	0,00	0,00	0,00	3 242 954,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00	
2023	875 688,00	875 688,00	0,00	0,00	0,00	2 367 266,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,00	
2024	875 688,00	875 688,00	0,00	0,00	0,00	1 491 578,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00	
2025	583 916,00	583 916,00	0,00	0,00	0,00	907 662,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	0,00	
2026	475 692,00	475 692,00	0,00	0,00	0,00	431 970,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00	
2027	431 970,00	431 970,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1]$		$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] + [9.5.] - [5.1.1.] + [2.1.1.1.]) / [1]$	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	577 141,36	737 981,18	9,40%	7,31%	9,40%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	386 095,43	492 152,15	10,82%	7,70%	10,82%	7,70%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 015 933,05	1 093 556,40	10,65%	8,56%	10,65%	8,56%	0,00	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 117 349,44	2 194 972,79	10,68%	8,62%	10,68%	8,62%	0,00	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 314 313,45	2 492 603,84	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	3,26%	3,95%	NIE	NIE
2014	3 508 181,13	3 508 181,13	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,80%	5,50%	TAK	TAK
2015	6 769 781,46	6 769 781,46	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,59%	8,28%	TAK	TAK
2016	6 469 910,50	6 469 910,50	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2017	6 150 249,00	6 150 249,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2018	6 631 169,50	6 631 169,50	4,07%	x	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2019	7 576 499,50	7 576 499,50	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2020	8 762 859,00	8 762 859,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2021	9 080 674,67	9 080 674,67	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2022	9 146 633,94	9 146 633,94	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	22,00%	22,00%	TAK	TAK
2023	9 344 174,67	9 344 174,67	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	23,00%	23,00%	TAK	TAK
2024	9 354 174,67	9 354 174,67	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2025	9 067 402,67	9 067 402,67	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2026	8 974 178,67	8 974 178,67	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	23,48%	23,48%	TAK	TAK
2027	9 039 453,85	9 039 453,85	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	23,22%	23,22%	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					
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	13 460 827,43	2 759 331,68	5 017 215,99	0,00	5 017 215,99	5 017 215,99	1 294 279,71	198 900,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 391 692,17	2 690 872,86	2 410 641,73	175 680,00	2 234 961,73	2 234 961,73	4 193 737,08	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 317 968,40	3 054 969,77	9 280 984,46	3 039 858,00	6 241 126,46	6 241 126,46	498 492,00	119 125,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 837 252,66	2 954 401,00	5 833 015,02	258 195,15	5 574 819,87	5 574 819,87	562 572,42	108 895,40		
2013	1 633 347,29	1 633 347,29	15 672 735,61	3 017 606,61	1 041 462,97	23 260,00	1 018 202,97	885 870,53	1 155 064,23	5 888,44		
2014	1 130 000,13	1 130 000,13	15 682 862,00	2 882 546,00	5 046 266,16	0,00	5 046 266,16	5 046 266,16	2 140 660,84	0,00		
2015	1 439 061,00	1 439 061,00	15 906 056,00	2 911 371,00	3 233 388,00	0,00	3 233 388,00	3 233 388,00	2 678 946,46	0,00		
2016	1 311 970,00	1 311 970,00	16 132 517,00	2 940 485,00	3 468 480,00	0,00	3 468 480,00	3 468 480,00	2 265 955,50	0,00		
2017	1 311 970,00	1 311 970,00	16 362 291,00	2 969 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 716,00	0,00		
2018	1 311 970,00	1 311 970,00	16 595 429,00	2 999 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 638,50	0,00		
2019	1 480 758,00	1 480 758,00	16 831 979,00	3 029 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 243,50	0,00		
2020	1 043 503,50	1 043 503,50	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 979,50	0,00		
2021	889 688,00	889 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 610,67	0,00		
2022	842 688,00	842 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 569,94	0,00		
2023	875 688,00	875 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 110,67	0,00		
2024	875 688,00	875 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 110,67	0,00		
2025	583 916,00	583 916,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 110,67	0,00		
2026	475 692,00	475 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 110,67	0,00		
2027	431 970,00	431 970,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 107,85	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	22 259,91	18 920,91	18 920,91	455 129,00	455 129,00	455 129,00	22 259,91	18 920,91	18 920,91
Wykonanie 2011	175 680,00	159 957,56	159 957,56	3 416 226,64	3 416 226,64	3 416 226,64	188 427,00	159 957,56	159 957,56
Plan 3 kw. 2012	282 888,00	240 454,80	240 454,80	4 223 170,31	4 223 170,31	4 223 170,31	282 888,00	240 454,80	240 454,80
Wykonanie 2012 1)	258 195,15	219 465,88	219 465,88	3 819 318,87	3 819 318,87	3 819 318,87	258 195,15	219 465,88	219 465,88
2013	300 280,00	262 528,00	262 528,00	913 151,04	913 151,04	913 151,04	327 770,00	262 528,00	262 528,00
2014	0,00	0,00	0,00	4 221 950,00	4 221 950,00	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

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	455 129,00	455 129,00	455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 416 226,64	2 962 140,67	2 962 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 223 170,31	3 771 773,62	3 771 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 311 021,42	3 367 922,18	3 367 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 138 202,97	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 986 266,16	4 986 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 173 388,00	3 173 388,00	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

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	2 181 499,79	0,00	358 022,70	358 022,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 599 672,64	0,00	176 583,89	176 583,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 730 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 730 573,59	0,00	5 865,96	5 865,96	0,00	0,00	0,00
2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 130 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 439 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 301 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 301 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 301 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 470 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	775 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	475 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00