

Uchwała Nr *191/2013*
Zarządu Powiatu Żąbkowickiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Żąbkowickiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Żąbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Żąbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 27.12.2012 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Do załącznika nr 3 uchwały wymienionej w § 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ŻĄBKOWICKI
Roman Kasperkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witke

RADCA PRAWNY
Roman Kasperkiewicz

WICESTAROSTA
Żąbkowicki

Ryszard Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Sobol

Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 kwietnia 2013 r.

1. Dane w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” zostały skorygowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”, „Nowe wydatki inwestycyjne” oraz informacji o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabej

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
 ZARZĄDZU POWIATU
 ZABKOWICKIEGO
 Z DNIA 17 KWIETNIA 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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	81 038 568,78	71 044 777,18	6 456 562,00	159 775,63	7 250 690,82	7 250 690,82	0,00	33 597 314,00	21 885 277,61	9 993 791,60	849 919,84	9 143 871,76						
Wykonanie 2011	76 766 841,85	74 381 265,02	7 153 009,00	308 497,10	8 175 988,14	8 175 988,14	0,00	33 502 583,00	21 543 247,84	2 387 576,83	665 881,49	1 721 695,34						
Plan 3 kw. 2012	83 061 098,66	74 046 646,13	8 137 921,00	450 000,00	8 943 372,60	8 943 372,60	0,00	33 808 114,00	19 190 943,37	9 014 452,53	1 198 418,20	7 816 034,33						
Wykonanie 2012 1)	80 312 229,06	72 884 240,39	7 912 065,00	222 496,89	8 720 213,20	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	581 798,57	6 846 190,10						
2013	82 647 902,97	73 433 518,15	8 563 301,00	500 000,00	9 247 920,44	9 247 920,44	0,00	33 117 785,00	20 200 143,12	9 214 384,82	4 321 526,28	4 892 858,54						
2014	84 261 046,00	74 970 631,00	8 742 548,30	510 466,02	9 441 498,22	9 441 498,22	0,00	33 811 007,58	20 622 973,19	9 290 415,00	2 641 515,00	6 648 900,00						
2015	86 155 036,24	76 435 651,56	8 913 388,71	520 441,17	9 625 996,99	9 625 996,99	0,00	34 471 717,25	21 025 972,06	9 719 384,98	1 492 579,68	8 226 805,00						
2016	89 751 349,24	83 490 544,24	9 736 080,73	568 477,08	10 514 461,65	10 514 461,65	0,00	37 653 403,66	22 966 636,83	6 260 805,00	900 000,00	5 360 805,00						
2017	87 361 419,24	81 555 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 147,24	914 044,68	0,00						
2018	89 053 684,24	82 654 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 467,24	879 864,68	0,00						
2019	90 373 988,80	83 964 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 847,24	1 188 744,68	0,00						
2020	89 822 135,80	84 402 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 232,24	2 198 329,68	0,00						
2021	89 746 335,31	87 318 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 139,24	1 207 236,68	0,00						
2022	94 844 713,04	92 824 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 002,56	1 000 000,00	0,00						
2023	98 647 078,56	95 625 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 202,56	800 000,00	0,00						
2024	96 988 908,56	95 969 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 452,56	800 000,00	0,00						
2025	98 062 328,57	97 055 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 132,15	800 000,00	0,00						
2026	98 124 142,32	97 064 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00						
2027	98 825 700,86	97 765 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	800 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatków majątkowych	3	
				2	2.1	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]	
Formula	[2-1]+[2-2]										
Wykonanie 2010	84 696 513,17	72 183 290,52	0,00	0,00	0,00	1 628 991,10	1 628 991,10	12 513 222,65	-3 657 944,39		
Wykonanie 2011	80 732 286,43	70 409 335,77	0,00	0,00	0,00	2 009 834,35	1 996 408,24	10 322 950,66	-3 963 444,58		
Plan 3 kw. 2012	85 403 998,95	70 987 295,90	0,00	0,00	0,00	2 102 073,03	2 090 000,00	14 416 703,05	-2 342 900,29		
Wykonanie 2012 1)	81 852 897,95	70 315 735,84	0,00	0,00	0,00	2 335 879,04	2 323 806,01	11 537 162,11	-1 540 688,89		
2013	87 987 794,13	71 936 491,48	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	16 051 302,65	-5 339 891,16		
2014	82 092 874,34	71 653 392,92	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	10 439 481,42	2 168 171,66		
2015	83 159 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	10 525 000,00	2 995 938,68		
2016	85 862 527,56	76 352 527,56	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 510 000,00	3 888 821,68		
2017	83 672 597,56	77 172 597,56	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	6 500 000,00	3 888 821,68		
2018	85 498 762,56	79 010 037,56	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	6 488 725,00	3 554 921,68		
2019	87 299 067,12	80 848 067,12	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	6 451 000,00	3 074 921,68		
2020	87 320 097,12	81 900 297,12	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	5 419 800,00	2 502 038,68		
2021	87 289 471,63	83 171 014,79	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	4 118 456,84	2 456 863,68		
2022	91 584 804,12	87 425 892,12	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 158 912,00	3 259 908,92		
2023	93 872 563,96	89 714 107,12	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	4 158 456,84	4 774 514,60		
2024	92 214 393,96	92 055 937,12	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	158 456,84	4 774 514,60		
2025	94 735 023,92	94 576 567,08	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	158 456,84	3 327 304,65		
2026	95 238 466,40	95 080 009,56	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	158 456,84	2 885 675,92		
2027	96 068 466,42	95 910 009,52	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	158 456,90	2 757 234,44		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	13 285 605,00	0,00	0,00	3 285 605,00	3 285 605,00	10 000 000,00	372 339,39	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 692 476,26	0,00	0,00	2 692 476,26	2 692 476,26	12 000 000,00	1 270 968,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 803 630,44	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	12 052 783,76	1 592 053,61	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	12 628 311,07	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00
2013	11 558 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558 531,16	5 339 891,16	0,00	0,00
2014	265 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265 028,34	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	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o obrotach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) i art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	określonych w art. 170 ust. 3 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]+[7])				
Wykonanie 2010	6 935 185,00	6 785 185,00	5 331 376,00	5 331 376,00	150 000,00	35 819 622,00	0,00	5 331 376,00	44,20%	44,20%	0,00			
Wykonanie 2011	9 976 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	3 400 000,00	200 000,00	38 041 437,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 311 590,15	40 945 080,76	0,00	0,00	49,30%	49,30%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	1 311 590,15	40 769 761,39	0,00	0,00	50,76%	50,76%	0,00			
2013	6 218 640,00	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	46 109 652,55	0,00	0,00	55,79%	55,79%	0,00			
2014	2 433 200,00	2 433 200,00	0,00	0,00	0,00	43 941 480,89	0,00	0,00	52,15%	52,15%	0,00			
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	0,00	0,00	0,00	40 945 542,21	0,00	0,00	47,53%	47,53%	0,00			
2016	3 888 821,68	3 888 821,68	0,00	0,00	0,00	37 056 720,53	0,00	0,00	41,29%	41,29%	0,00			
2017	3 688 821,68	3 688 821,68	0,00	0,00	0,00	33 367 898,85	0,00	0,00	38,20%	38,20%	0,00			
2018	3 554 921,68	3 554 921,68	0,00	0,00	0,00	29 812 977,17	0,00	0,00	33,48%	33,48%	0,00			
2019	3 074 921,68	3 074 921,68	0,00	0,00	0,00	26 738 055,49	0,00	0,00	29,59%	29,59%	0,00			
2020	2 502 038,68	2 502 038,68	0,00	0,00	0,00	24 236 016,81	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,00			
2021	2 456 863,68	2 456 863,68	0,00	0,00	0,00	21 779 153,13	0,00	0,00	24,27%	24,27%	0,00			
2022	3 259 908,92	3 259 908,92	0,00	0,00	0,00	18 519 244,21	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00			
2023	4 774 514,60	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	13 744 729,61	0,00	0,00	13,95%	13,95%	0,00			
2024	4 774 514,60	4 774 514,60	0,00	0,00	0,00	8 970 215,01	0,00	0,00	9,25%	9,25%	0,00			
2025	3 327 304,65	3 327 304,65	0,00	0,00	0,00	5 642 910,36	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00			
2026	2 885 675,92	2 885 675,92	0,00	0,00	0,00	2 757 234,44	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00			
2027	2 757 234,44	2 757 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							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	Informacja o spełnieniu wydatków określonych 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	Informacja o spełnieniu wydatków określonych 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
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				
Wyszczególnienie	Formuła	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)} / (1)$	$\frac{\text{kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.}}$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń}}}$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń}}}$	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	8.1	8.2	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1) + (5.1)} / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-1 138 513,34	2 147 091,66	10,38%	3,80%	10,38%	3,80%	0,00%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 971 929,25	6 664 405,51	15,34%	10,91%	15,34%	10,91%	0,00%	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 059 350,23	3 810 196,91	13,53%	9,44%	13,53%	9,44%	0,00%	9,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	2 568 504,56	3 319 351,23	14,29%	10,76%	14,29%	10,76%	0,00%	10,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 497 026,67	1 497 026,67	9,70%	9,70%	9,70%	9,70%	0,00%	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	3 317 238,08	3 317 238,08	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 801 554,00	3 801 554,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00%	5,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7 138 016,68	7 138 016,68	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4 382 674,44	4 382 674,44	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00%	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3 644 179,44	3 644 179,44	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3 116 074,44	3 116 074,44	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 502 606,44	2 502 606,44	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	4 147 181,28	4 147 181,28	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	5 398 818,36	5 398 818,36	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	5 911 768,88	5 911 768,88	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	3 913 518,88	3 913 518,88	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	2 478 629,34	2 478 629,34	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	1 984 132,76	1 984 132,76	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	1 855 691,34	1 855 691,34	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	43 182 636,29	6 261 470,60	12 450 557,98	0,00	12 450 557,98	12 450 557,98	0,00	62 664,67
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	40 297 713,88	5 950 616,83	9 692 853,98	1 289 608,10	8 403 245,88	8 315 762,14	1 192 439,09	814 749,43
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	42 281 243,65	7 223 172,84	9 226 484,74	403 717,86	8 822 746,88	8 405 170,18	5 663 677,55	347 855,32
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	41 984 341,60	6 104 669,89	7 816 688,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32
2013	0,00	0,00	0,00	42 950 607,52	5 921 143,88	8 269 588,51	421 727,86	7 847 870,65	7 847 870,65	8 203 432,00	0,00
2014	2 168 171,66	2 168 171,66	2 168 171,66	42 252 100,00	6 100 000,00	8 209 366,91	60 000,00	8 149 366,91	949 366,91	9 490 114,51	0,00
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	2 995 938,68	42 330 699,00	6 200 000,00	7 873 652,26	60 000,00	7 813 652,26	7 813 652,26	2 711 347,74	0,00
2016	3 888 821,68	3 888 821,68	3 888 821,68	42 520 800,00	6 300 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00	4 645 000,00	0,00
2017	3 688 821,68	3 688 821,68	3 688 821,68	42 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 554 921,68	3 554 921,68	3 554 921,68	43 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 074 921,68	3 074 921,68	3 074 921,68	43 690 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 502 038,68	2 502 038,68	2 502 038,68	44 100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 456 863,68	2 456 863,68	2 456 863,68	44 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 259 908,92	3 259 908,92	3 259 908,92	44 960 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 774 514,60	4 774 514,60	4 774 514,60	45 370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 774 514,60	4 774 514,60	4 774 514,60	45 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 327 304,65	3 327 304,65	3 327 304,65	46 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 885 675,92	2 885 675,92	2 885 675,92	47 720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 757 234,44	2 757 234,44	2 757 234,44	48 800 400,00	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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	762 723,42	660 710,77	660 710,77	660 710,77	8 804 095,30	8 804 095,30	8 804 095,30	8 804 095,30	806 860,00	693 851,03	693 851,03
Wykonanie 2011	405 840,47	368 239,95	368 239,95	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	938 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04
Plan 3 kw. 2012	374 502,86	348 310,74	348 310,74	348 310,74	3 630 354,19	3 630 354,19	3 630 354,19	3 630 354,19	484 003,83	401 662,98	401 662,98
Wykonanie 2012 1)	387 436,37	356 068,50	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24
2013	1 380 184,64	1 213 344,55	1 071 466,78	1 071 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 343,17	1 221 208,08	1 030 717,00
2014	52 141,39	52 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 024,39	39 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	40 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
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	9 553 652,42	5 171 100,23	5 171 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 829 944,61	4 370 308,40	4 370 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	762 972,02	495 288,95	495 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	347 855,32	145 212,25	145 212,25	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	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

Wyszczególnienie	Środki na realizację zadań z budżetu państwa						Środki na realizację zadań z budżetu państwa				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	14.4.1	14.4.2	14.4.3	
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu											
Wydatki zmniejszające dług											
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											
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Formuła											
Wykonanie 2010	6 785 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 778 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 895 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 788 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 588 821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 454 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 974 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 402 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 356 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 988 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 503 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 503 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 056 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 614 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00