

Uchwała Nr ~~XXXII~~/182/2013
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27.12.2012 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27.12.2012 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
mgr *Marja Mrukowicz*
L. 05/276/1111

22.05.2013



PRZEWODNICZĄCA RADY

Grzywna Orczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAPŁACENIK NR 1 DO UCHWAŁY
RADY POWIATU ZABKOWICKIEGO.
Z DNIA 23 MAJĄ 2013 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Formuła	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2010	81 038 588,78	71 044 777,18	159 775,63	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	76 768 841,85	74 381 265,02	308 497,10	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	450 000,00	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	222 496,89	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	561 798,57	6 846 190,10				
2013	82 106 477,75	73 877 687,54	500 000,00	9 600 112,44	0,00	33 117 785,00	20 241 542,35	8 228 790,11	4 321 526,28	3 907 263,83				
2014	84 261 046,00	74 970 631,00	510 466,02	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	520 441,17	9 625 996,99	0,00	34 471 717,95	21 025 972,06	9 719 384,68	1 492 579,68	8 226 805,00				
2016	89 751 349,24	83 490 544,24	568 477,08	10 514 461,66	0,00	37 663 403,56	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	5 806 147,24	914 044,68	0,00				
2018	89 053 694,24	82 654 217,00	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	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	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	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	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	3 021 202,56	800 000,00	0,00				
2024	98 988 908,56	95 969 456,00	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	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	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	1 060 000,00	800 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 3 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zadania przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w likwidacji podlegającej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydanki na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	2.2	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[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	
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	
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	
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	
2013	87 967 043,02	72 839 250,17	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 800 000,00	15 127 792,86	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	92 214 393,96	92 055 937,12	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	158 456,84	
2025	94 735 023,92	94 576 567,08	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	158 456,84	
2026	95 238 466,40	95 080 009,56	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	158 456,84	
2027	96 068 466,42	95 910 009,52	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	158 456,90	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
		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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu					
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
LP	4	4.1	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	3 285 605,00	3 285 605,00	10 000 000,00	372 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	14 692 476,26	0,00	2 692 476,26	2 692 476,26	12 000 000,00	1 270 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	12 803 630,44	0,00	750 846,68	750 846,68	12 052 783,76	1 592 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	12 628 311,07	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	12 079 205,27	0,00	520 674,11	520 674,11	11 558 531,16	5 339 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	265 028,34	0,00	0,00	0,00	265 028,34	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	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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia 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:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1	5.2									
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]									[5]/1	[(6)+6.1]/1			
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	9 978 185,00	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	56,16%	56,16%	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	13,93%	13,93%	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		

Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy			
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6]-[9.7.1]	TAK	9.8	9.8.1	9.6]-[9.7.1]	TAK
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2010	-1 138 513,34	2 147 091,66	10,38%	3,80%	10,38%	3,80%	0,00	3,80%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	3 971 929,25	6 664 405,51	15,34%	10,91%	15,34%	10,91%	0,00	10,91%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 059 350,23	3 810 195,91	13,53%	9,44%	13,53%	9,44%	0,00	9,44%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 568 504,55	3 319 351,23	14,29%	10,76%	14,29%	10,76%	0,00	10,76%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2013	1 038 437,47	1 559 111,58	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2014	3 317 238,08	3 317 238,08	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2015	3 801 554,00	3 801 554,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2016	7 138 016,68	7 138 016,68	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2017	4 382 674,44	4 382 674,44	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2018	3 644 179,44	3 644 179,44	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2019	3 116 074,44	3 116 074,44	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2020	2 502 606,44	2 502 606,44	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2021	4 147 181,28	4 147 181,28	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2022	5 398 818,36	5 398 818,36	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2023	5 911 768,88	5 911 768,88	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2024	3 913 518,88	3 913 518,88	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2025	2 478 629,34	2 478 629,34	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2026	1 984 132,76	1 984 132,76	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	
2027	1 855 691,34	1 855 691,34	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	(2.1.1)+(2.1.3.1)+[5.1.1]/[1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
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	43 182 636,29	6 261 470,60	12 513 222,65	0,00	12 513 222,65	12 450 557,98	0,00	62 664,67	
Wykonanie 2011	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	42 281 243,65	7 223 172,84	9 226 464,74	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	41 964 341,60	6 104 689,89	7 816 699,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32	
2013	0,00	0,00	42 954 220,96	5 937 660,88	8 888 842,23	451 527,09	8 437 315,14	8 437 315,14	6 560 477,71	130 000,00	
2014	2 168 171,66	2 168 171,66	42 252 100,00	6 100 000,00	8 278 792,11	60 000,00	8 218 792,11	8 018 792,11	2 420 689,31	0,00	
2015	2 995 938,68	2 995 938,68	42 330 699,00	6 200 000,00	7 560 000,00	60 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 025 000,00	0,00	
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
Wykonanie 2010	762 723,42	660 710,77	660 710,77	8 804 095,30	8 804 095,30	8 804 095,30	0,00	0,00	806 860,00	693 851,03	693 851,03	
Wykonanie 2011	405 840,47	368 239,95	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	0,00	0,00	400 574,42	346 350,04	346 350,04	
Plan 3 kw. 2012	374 502,86	348 310,74	348 310,74	3 630 354,19	3 630 354,19	3 630 354,19	0,00	0,00	484 003,83	401 662,98	401 662,98	
Wykonanie 2012 1)	387 436,37	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	0,00	0,00	503 840,72	366 054,24	366 054,24	
2013	1 421 593,87	1 258 665,90	1 258 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 742,20	1 266 529,43	1 266 529,43	
2014	52 141,39	52 141,39	52 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 024,39	39 024,39	39 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
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	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	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	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	0,00
2013	0,00	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	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
2016	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
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	Leczone uzupełniająco o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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 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	wpłaty 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
Wykonanie 2011	9 778 185,00	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
Wykonanie 2012 1)	9 149 140,00	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
2014	2 333 200,00	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
2016	3 788 821,68	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
2018	3 454 921,68	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
2020	2 402 038,68	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
2022	1 988 838,68	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
2024	3 503 444,36	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
2026	1 614 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00