Uchwały nr XVI/49/13
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego
z siedziba we Włodawie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z/s we Włodawie uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się okres objęty wieloletnią prognozą finansową na lata 2013-2016 natomiast prognozę kwoty długu na lata 2013-2029.
2.Wprowadza się zmiany przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, obejmującej prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jerzy Wrzesień

Uzasadnienie do Uchwały nr XVI/49/13
Zgromadzenia Międzygmionnego Związku Celowego
z/s we Włodawie
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegające na określeniu okresu objętego wpf na lata 2013-2029 oraz zmieniając przyjetwe, w pierwotnej uchwale wartości. Konieczność zaciągnięcia pożyczki na wkład własny do realizowanej inwestycji rodzi konieczność wydłużenia prognozy kwoty długu do roku 2029. W związku z planowaną pożyczką zmniejsza się dochody majątkowe w 2013 roku oraz zwiększa się dochody bieżące w przyszłych okresach. Pierwotnie nie planowano składek na działalność bieżącą w przyszłych latach. Deficyt budżetowy w roku 2013 zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.195.989,87 zł. Natomiast w wysokości 2.956.478,00 zł. Nadwyżka budżetowa w roku 2014 zostanie przeznaczono na rozchoy – lokaty. Natomiast nadwyżka budżetowa w latach 2015-2029 będzie przezaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu oraz lokaty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	1 675 956,77	457 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 414,00	1 218 555,94	0,00	674 251,62
Wykonanie 2011	590 307,64	354 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 551,68	235 895,60	0,00	235 895,60
Plan 3 kw. 2012	4 953 499,58	309 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 362,33	4 643 730,75	0,00	1 982 667,38
Wykonanie 2012 1)	2 625 181,94	453 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 929,33	2 172 132,17	4 550,00	1 066 225,12
2013	8 852 668,44	2 173 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	6 679 230,94	0,00	680 000,00
2014	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 857 500,00	6 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 214 375,00	7 214 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 400 806,00	7 400 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 606 830,00	7 606 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 800 100,00	7 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 906 102,00	7 906 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 064 224,00	8 064 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 205 508,00	8 205 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 409 000,00	8 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 507 180,00	8 507 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 607 320,00	8 607 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 709 400,00	8 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 808 000,00	8 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 900 416,00	8 900 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	129 954,03	129 954,03	0,00	0,00	0,00	14 753,77	14 753,77	0,00	1 546 002,74
Wykonanie 2011	217 471,81	134 256,81	0,00	0,00	0,00	10 620,82	10 620,82	83 215,00	372 835,83
Plan 3 kw. 2012	440 355,00	431 400,00	0,00	0,00	0,00	4 237,46	4 237,46	8 955,00	4 513 144,58
Wykonanie 2012 1)	2 350 951,96	213 360,82	0,00	0,00	0,00	5 171,20	5 171,20	2 137 591,14	274 229,98
2013	13 005 136,31	2 167 895,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	10 837 241,31	-4 152 467,87
2014	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	485 000,00
2015	6 357 500,00	6 357 500,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	500 000,00
2016	6 685 875,00	6 685 875,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	528 500,00
2017	6 886 451,00	6 886 451,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	514 355,00
2018	7 093 044,00	7 093 044,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	513 786,00
2019	7 306 836,00	7 306 836,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	493 264,00
2020	7 451 973,00	7 451 973,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	454 129,00
2021	7 651 012,00	7 651 012,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	413 212,00
2022	7 804 032,00	7 804 032,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	401 476,00
2023	7 960 113,00	7 960 113,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	344 887,00
2024	8 100 310,00	8 100 310,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	308 690,00
2025	8 200 315,00	8 200 315,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	306 865,00
2026	8 300 350,00	8 300 350,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	306 970,00
2027	8 406 000,00	8 406 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	303 400,00
2028	8 504 120,00	8 504 120,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	303 880,00
2029	8 604 202,00	8 604 202,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	296 214,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 018 476,95	1 018 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	242 631,17	242 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	242 631,17	242 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 211 689,87	1 195 989,87	1 195 989,87	0,00	0,00	3 015 700,00	2 956 478,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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)/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	228 778,00	228 778,00	0,00	251 222,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00
Wykonanie 2011	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	155 222,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00
Plan 3 kw. 2012	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	59 222,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00
Wykonanie 2012 1)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	59 222,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2013	59 222,00	59 222,00	59 222,00	59 222,00	0,00	3 015 700,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00
2014	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	3 015 700,00	0,00	0,00	46,76%	46,76%	0,00
2015	500 000,00	201 600,00	0,00	0,00	298 400,00	2 814 100,00	0,00	0,00	41,04%	41,04%	0,00
2016	528 500,00	201 600,00	0,00	0,00	326 900,00	2 612 500,00	0,00	0,00	36,21%	36,21%	0,00
2017	514 355,00	201 600,00	0,00	0,00	312 755,00	2 410 900,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	0,00
2018	513 786,00	201 600,00	0,00	0,00	312 186,00	2 209 300,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00
2019	493 264,00	201 600,00	0,00	0,00	291 664,00	2 007 700,00	0,00	0,00	25,74%	25,74%	0,00
2020	454 129,00	201 600,00	0,00	0,00	252 529,00	1 806 100,00	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00
2021	413 212,00	201 600,00	0,00	0,00	211 612,00	1 604 500,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	0,00
2022	401 476,00	201 600,00	0,00	0,00	199 876,00	1 402 900,00	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00
2023	344 887,00	201 600,00	0,00	0,00	143 287,00	1 201 300,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00
2024	308 690,00	201 600,00	0,00	0,00	107 090,00	999 700,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	0,00
2025	306 865,00	201 600,00	0,00	0,00	105 265,00	798 100,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00
2026	306 970,00	201 600,00	0,00	0,00	105 370,00	596 500,00	0,00	0,00	6,93%	6,93%	0,00
2027	303 400,00	201 600,00	0,00	0,00	101 800,00	394 900,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00
2028	303 880,00	201 600,00	0,00	0,00	102 280,00	193 300,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00
2029	296 214,00	193 300,00	0,00	0,00	102 914,00	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	327 446,80	327 446,80	0,88%	-12,77%	0,88%	-12,77%	0,00	-12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	220 155,23	1 238 632,18	18,06%	1,80%	18,06%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-121 631,17	121 000,00	2,02%	0,09%	2,02%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	239 688,95	482 320,12	3,85%	0,20%	3,85%	0,20%	0,00	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 542,50	1 201 532,37	1,64%	0,97%	1,64%	0,97%	0,00	0,97%	18,12%	22,04%	TAK	TAK
2014	485 000,00	485 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,63%	15,55%	TAK	TAK
2015	500 000,00	500 000,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	1,71%	5,63%	NIE	TAK
2016	528 500,00	528 500,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2017	514 355,00	514 355,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2018	513 786,00	513 786,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2019	493 264,00	493 264,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	454 129,00	454 129,00	3,69%	3,69%	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	413 212,00	413 212,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	401 476,00	401 476,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	344 887,00	344 887,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	308 690,00	308 690,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	306 865,00	306 865,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2026	306 970,00	306 970,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	303 400,00	303 400,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2028	303 880,00	303 880,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2029	296 214,00	296 214,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,50%	3,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 546 002,74	228 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	372 835,83	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 513 144,58	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	274 229,98	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	212 891,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	485 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	201 600,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 500,00	201 600,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 355,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 786,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 264,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 129,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 212,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 476,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 887,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	308 690,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 865,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	306 970,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 400,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	303 880,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 214,00	193 300,00	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								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juz zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	228 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	59 222,00	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
2015	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00