

**ZARZĄDZENIE NR NR 34/2013
WÓJTA GMINY KIKÓŁ**

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2013 -2025**

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

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2013- 2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXXI/181 /2013 oraz Zarządzeń Wójta Gminy Kikół na rok 2013 wydanych do dnia 28.06.2013r. Powyższa zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Predenkiewicz

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXXI/181/2013 zmieniającej budżet z dnia 18 czerwca 2013r. Zmianie ulegają wartości dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów, a także spłata rat w poszczególnych latach w związku z zmianą kwoty planowanego kredytu na rok 2013r.co zawarto w Uchwale z dnia 18 czerwca 2013r.

WÓJT

Józef Predenkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 34/2013 Wójta Gminy Kikół z dnia 28 czerwca 2013r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:					w tym:	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 787 443,86	19 138 073,93	1 544 377,00	11 002,84	1 795 910,44	864 583,97	9 158 478,00	5 438 194,81	1 649 369,93	8 779,70	0,00	
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	1 749 564,00	11 150,34	1 905 808,08	942 780,84	9 324 172,00	5 808 153,09	257 788,40	124 788,40	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	1 888 753,00	15 000,00	2 361 433,00	1 004 127,00	9 569 100,00	5 706 010,00	2 381 356,00	914 586,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	22 721 943,11	21 165 584,55	1 836 330,00	11 827,30	2 350 669,96	998 958,51	9 634 193,00	6 457 399,48	1 556 358,56	50 750,36	0,00	
2013	24 449 196,37	22 384 692,37	2 278 648,00	15 000,00	2 590 819,00	1 025 810,00	9 992 439,00	6 157 934,37	2 064 504,00	504 108,00	1 555 607,00	
2014	22 277 775,00	22 277 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 600 775,00	22 600 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 780 775,00	22 780 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 850 775,00	22 850 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 872 978,00	22 872 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 559 167,00	23 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 030 350,00	24 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 510 957,00	24 510 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 001 176,00	25 001 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 273 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 478 200,00	25 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:			wydatki na obsługę długu			
				w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
				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					przeznaczonego na zadania 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	21 072 904,07	18 284 987,81	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01	2 787 916,26	-285 460,21	
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	-324 988,60	
Plan 3 kw. 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	-1 934 026,00	
Wykonanie 2012 1)	24 754 101,76	20 629 899,37	0,00	0,00	0,00	293 195,56	293 195,56	4 124 202,39	-2 032 158,65	
2013	23 284 403,37	22 019 144,37	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 265 259,00	1 164 793,00	
2014	19 866 000,00	19 866 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 411 775,00	
2015	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 230 000,00	
2016	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 530 775,00	
2017	20 170 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 610 775,00	
2018	20 270 000,00	20 270 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 580 775,00	
2019	20 554 700,00	20 554 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 318 278,00	
2020	21 609 800,00	21 609 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 949 367,00	
2021	22 315 500,00	22 315 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 714 850,00	
2022	22 779 550,00	22 779 550,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	1 731 407,00	
2023	24 095 399,00	24 095 399,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	905 777,00	
2024	23 877 223,00	23 877 223,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 395 777,00	
2025	23 895 223,00	23 895 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 977,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 191 942,00	991 942,00	147 160,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	639 733,00	330 905,00	0,00	0,00	0,00	308 828,00	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			

Z													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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:			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:					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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.			
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)-1]/[1]			
Wykonanie 2010	591 400,00	591 400,00		0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	0,00		
Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00		0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	736 916,00	736 916,00		0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	844 782,00	844 782,00		0,00	0,00	6 162 306,00	0,00	1 000 000,00	27,12%	27,12%	0,00		
2013	1 804 526,00	1 804 526,00		0,00	0,00	4 666 608,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	0,00		
2014	2 411 775,00	550 000,00		0,00	1 861 775,00	4 116 608,00	0,00	0,00	18,48%	18,48%	0,00		
2015	1 230 000,00	600 000,00		0,00	630 000,00	3 516 608,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	0,00		
2016	2 530 775,00	691 620,00		0,00	1 839 155,00	2 824 988,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00		
2017	2 610 775,00	771 620,00		0,00	1 839 155,00	2 053 368,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	0,00		
2018	2 580 775,00	801 612,00		0,00	1 779 163,00	1 251 756,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00		
2019	2 318 278,00	609 266,00		0,00	1 709 012,00	642 490,00	0,00	0,00	2,81%	2,81%	0,00		
2020	1 949 367,00	239 452,00		0,00	1 709 915,00	403 038,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00		
2021	1 714 850,00	158 452,00		0,00	1 556 398,00	244 586,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00		
2022	1 731 407,00	158 452,00		0,00	1 572 955,00	86 134,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%	0,00		
2023	905 777,00	86 134,00		0,00	819 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2024	1 395 777,00	0,00		0,00	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2025	1 582 977,00	0,00		0,00	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty z tytułu pożyczek											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych 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 związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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. 38 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 związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1..	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1..	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) + [(2.1) - (2.1.2)]}$	$\frac{(1.1) - [(4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]}{(2.1) + [(2.1.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) / (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	853 086,12	853 086,12	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	593 835,24	593 835,24	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	49 723,00	1 041 665,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	535 685,18	1 527 627,18	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	365 548,00	696 453,00	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	3,98%	3,45%	NIE	NIE	
2014	2 411 775,00	2 411 775,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,78%	3,25%	TAK	TAK	
2015	1 230 000,00	1 230 000,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,19%	5,66%	TAK	TAK	
2016	2 530 775,00	2 530 775,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2017	2 610 775,00	2 610 775,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2018	2 580 775,00	2 580 775,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2019	2 318 278,00	2 318 278,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2020	1 949 367,00	1 949 367,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2021	1 714 850,00	1 714 850,00	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2022	1 731 407,00	1 731 407,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2023	905 777,00	905 777,00	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2024	1 395 777,00	1 395 777,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2025	1 582 977,00	1 582 977,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	8 715 405,00	0,00	345 702,00	345 702,00	0,00	0,00	2 787 916,26	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 984 744,00	0,00	1 038 259,90	93 259,90	945 000,00	0,00	1 176 612,24	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 717 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 105,00	207 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 365 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 950,29	206 055,98
2013	1 164 793,00	1 164 793,00	9 735 339,99	5 196 877,00	194 280,00	0,00	194 280,00	0,00	1 215 259,00	50 000,00
2014	2 411 775,00	0,00	9 638 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 230 000,00	0,00	9 831 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 530 775,00	0,00	10 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 610 775,00	0,00	10 430 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 580 775,00	0,00	10 742 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 318 278,00	0,00	11 065 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 367,00	0,00	11 397 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 850,00	0,00	11 739 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 407,00	0,00	12 091 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	905 777,00	0,00	12 333 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 395 777,00	0,00	12 455 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 977,00	0,00	12 450 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	
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	146 476,13	146 476,13		214 556,59	214 556,59		152 596,13	152 596,13		0,00
Wykonanie 2011	142 298,52	142 298,52		0,00	0,00		142 298,52	142 298,52		0,00
Plan 3 kw. 2012	212 271,00	212 271,00		473 364,00	473 364,00		206 457,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012 1)	171 431,99	171 431,99		536 403,14	536 403,14		170 774,63	170 774,63		0,00
2013	215 145,00	215 145,00		61 750,00	61 750,00		213 409,00	0,00		0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej			Wydatki na splate			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	12.4.2	13.1	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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
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	22 506,00	12 506,00	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

uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							0,00
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Józef Prędeniewicz