

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Uchwała Nr XXXVIII/271/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 18 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 230, art.227 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3


Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna Świdorska

Uzasadnienie:

W przygotowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r. dostosowuje się do planu dochodów i wydatków gminy Nasielsk zapisanych w uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013r.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w roku 2014 o kwotę 368.410,- zł z tytułu dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk” zgodnie z umową nr 000786930-UM0730084/12.
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe w 2014 roku o kwotę 547.981,46 zł z uwagi na wprowadzenie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gmina Nasielsk” z limitem wydatków w 2014 roku w kwocie 547.981.46 zł.
- 6) zmniejsza się wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę 179.571,46 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych.

Wiceprzewodnicząca Rady
Katarzyna Świdorska
Katarzyna Świdorska

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2013 – 2020 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2013 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku od osób prawnych kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013r.

Dochody ogółem na 2014r. planowano w sposób następujący: dochody bieżące na poziomie roku 2013r. natomiast dochody majątkowe w oparciu o zawarte umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, w tym: na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja SUW w Jackowie” w kwocie 3.190.999,- zł (umowa nr 00176-6921-UM0700055/11), inwestycji „Przebudowa targowiska stałego w ramach projektu „Mój Rynek” w kwocie 1.000.000,-zł (zgodnie z umową nr 000056921-UM0700041/11RW-II.7160.13.35.2011.AR) oraz inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk” w kwocie 368.410,-zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2014-2020 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie niższym niż wykonywane w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2013 – 2020 zaplanowane zostały następująco:

- 2013r. - dochody ogółem: 49.721.256,03 zł, w tym: dochody bieżące: 47.728.214,34 zł, dochody majątkowe: 1.993.041,69 zł,
- 2014r. - dochody ogółem: 51.484.409,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.925.000,- zł, dochody majątkowe: 4.559.409,- zł,
- 2015r. - dochody ogółem: 46.722.371,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.371,- zł,
- 2016r. - dochody ogółem: 46.722.374,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.722.374,- zł,
- 2017r. - dochody ogółem: 46.322.323,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.322.323,- zł,
- 2018r. - dochody ogółem: 46.299.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.299.313,- zł,
- 2019r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł,
- 2020r. - dochody ogółem: 46.799.313,- zł, w tym: dochody bieżące: 46.799.313,- zł.

W latach 2015-2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2013 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2013r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe w latach 2015-2020 zostały zaplanowane na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych. Wydatki na kolejne lata prognozy zaplanowano bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę konieczność zmniejszania wydatków bieżących.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2013 – 2020 prezentują się następująco:

- 2013r. - wydatki ogółem: 46.705.647,84 zł, w tym: wydatki bieżące: 41.810.022,48 zł, wydatki majątkowe: 4.895.625,36 zł,
- 2014r. - wydatki ogółem: 47.617.570,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.478.589,54 zł, wydatki majątkowe: 7.138.980,46 zł,
- 2015r. - wydatki ogółem: 43.487.770,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.387.770,- zł, wydatki majątkowe: 3.100.000,-, zł,
- 2016r. - wydatki ogółem: 43.487.773,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.487.773,- zł, wydatki majątkowe: 3.000.000,-, zł,
- 2017r. - wydatki ogółem: 43.016.524,- zł, w tym: wydatki bieżące: 39.516.524,- zł, wydatki majątkowe: 3.500.000,-, zł,

- 2018r. - wydatki ogółem: 44.601.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.101.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.500.000,- zł,
- 2019r. - wydatki ogółem: 45.101.914,- zł, w tym: wydatki bieżące: 40.901.914,- zł, wydatki majątkowe: 4.200.000,- zł,
- 2020r. - wydatki ogółem: 45.101.871,10zł, w tym: wydatki bieżące: 40.401.871,10 zł, wydatki majątkowe: 4.700.000,- zł.

W latach 2013-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, w następującej wysokości:

- 2013r. - 3.015.608,19 zł,
- 2014r - 3.866.839,- zł,
- 2015r. - 3.234.601,- zł,
- 2016r. - 3.234.601,- zł,
- 2017r. - 3.205.799,- zł,
- 2018r. - 1.697.399,- zł,
- 2019r. - 1.697.399,- zł,
- 2020r. - 1.697.441,90 zł.

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2013 – 2020, w tym:

- w 2013r. w kwocie 3.866.839,- zł,
- w 2014r. w kwocie 3.866.839,- zł,
- w 2015r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2016r. w kwocie 3.234.601,- zł,
- w 2017r. w kwocie 3.205.799,- zł,
- w 2018r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2019r. w kwocie 1.697.399,- zł,
- w 2020r. w kwocie 1.697.441,90 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” oraz wysokością marży bankowej, zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto pożyczki i kredyty. Wydatki na obsługę długu w latach 2013- 2020 zaplanowano w sposób następujący:

- 2013r. w wysokości 1.300.000,- zł,
- 2014r. w wysokości 800.000,- zł,
- 2015r. w wysokości 700.000,- zł,
- 2016r. w wysokości 500.000,- zł,
- 2017r. w wysokości 300.000,- zł,
- 2018r. w wysokości 150.000,- zł,
- 2019r. w wysokości 100.000,- zł,
- 2020r. w wysokości 50.000,- zł.

Planowana kwota długu gminy w latach 2013 – 2020 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2013r. w wysokości 18.634.079,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2014r. w wysokości 14.767.240,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2015r. w wysokości 11.532.639,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2016r. w wysokości 8.298.038,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 5.092.239,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 3.394.840,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 1.697.441,90 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. – wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zostają spłacone.

Przy zaplanowanych dochodach, wydatkach oraz rozchodach dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliczony w oparciu o plany trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy kształtować się będzie w sposób następujący:

- 2013r. – dopuszczalny 6,84%, planowany 10,45% (nie spełnia art. 243),
- 2014r. – dopuszczalny 9,16%, planowany 9,06% (spełnia art.243),
- 2015r. – dopuszczalny 11,51%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- 2016r. – dopuszczalny 12,84%, planowany 7,99% (spełnia art.243),

- 2017r. – dopuszczalny 13,14%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosić będzie :

- w 2013r. – dopuszczalny 7,25%, planowany 10,39% (nie spełnia art. 243),
- w 2014r. – dopuszczalny 9,56%, planowany 9,06% (spełnia art.243),
- w 2015r. – dopuszczalny 11,91%, planowany 8,42% (spełnia art.243),
- w 2016r. – dopuszczalny 12,84%, planowany 7,99% (spełnia art.243),
- w 2017r. – dopuszczalny 13,14%, planowany 7,58% (spełnia art.243),
- w 2018r. – dopuszczalny 13,80%, planowany 3,99% (spełnia art.243),
- w 2019r. – dopuszczalny 13,75%, planowany 3,84% (spełnia art.243),
- w 2020r. – dopuszczalny 13,50%, planowany 3,73% (spełnia art.243).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęta w latach ubiegłych jest kontynuowana w roku 2013 oraz takie, których realizację rozpoczęto w bieżącym roku budżetowym a kontynuowana będzie w latach przyszłych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, po wprowadzonych zmianach zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Uwierz w Siebie - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa dla Osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk” projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku mający na celu aktywizację społeczno zawodową w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 535.000,50 zł, limit zobowiązań w wysokości: 332.500,- zł (2013r. - 207.500,-zł, 2014r.- 125.000,-zł).
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włociańskim, gm. Nasielsk” mający na celu poprawę jakości wody oraz warunków życia mieszkańców w Gminie Nasielsk. Projekt planowany do realizacji w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe w wysokości 5.233.239,36 zł, limit zobowiązań w wysokości 5.233.239,36 zł (2013r.- 435.000,-zł, 2014r.- 4.798.239,36 zł).
- 3) „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gmina Nasielsk” , łączne nakłady finansowe w wysokości 566.431,46 zł, limit zobowiązań w wysokości 547.981,46 (2014r. 547.981,46 zł)
- 4) „Przebudowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15” w ramach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Realizacja w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.095.974,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.005.658,- zł (2013r. - 5.658,- zł, 2014r. - 1.000.000,- zł).
- 5) „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012 - 2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 14.370,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 8.185,13,- zł (2013r. - 2.710,39 zł, 2014r. - 5.474,74 zł).
- 6) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kontynuacja współpracy gminy Nasielsk z województwem mazowieckim. Realizacja w latach 2012-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 28.095,- zł, limit zobowiązań w wysokości: 23.934,91,- zł (2013r. - 7.999,11 zł, 2014r.- 15.935,80 zł).
- 7) „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” mający na celu poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Nasielsk. Realizacja w latach 2011-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 500,148,64 zł, limit zobowiązań w wysokości: 437.000,- zł (2013r.- 37.000,- zł, 2014r.- 400.000,- zł).

Wiceprzewodnicząca Rady

 Katarzyna Świdorska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/271/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		
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	45 571 809,43	43 304 427,13	6 448 019,00	108 809,27	6 039 009,65	3 583 232,88	19 369 868,00	9 415 135,09	2 267 382,30	662 804,00	1 601 754,00	
Wykonanie 2011	47 910 469,28	43 899 846,98	7 645 135,00	87 211,74	6 408 087,41	3 575 269,64	18 570 862,00	8 574 858,67	4 010 622,30	316 730,00	3 682 738,10	
Plan 3 kw. 2012	48 166 733,77	45 980 217,47	8 334 541,00	70 000,00	6 748 079,00	3 900 000,00	20 375 267,00	8 652 300,69	2 186 516,30	300 000,00	946 051,98	
Wykonanie 2012 1)	48 368 369,32	46 671 478,02	8 103 214,00	113 179,49	7 544 635,52	4 314 873,43	20 587 586,00	8 583 999,63	1 686 891,30	294 388,00	462 044,98	
a	49 721 266,03	47 728 214,34	8 842 700,00	90 000,00	7 722 940,30	4 200 000,00	20 575 902,00	8 765 864,04	1 993 041,69	269 300,00	1 720 131,69	
b	260 230,00	190 930,00	0,00	0,00	116 549,09	0,00	0,00	49 780,00	69 300,00	69 300,00	0,00	
c	49 461 026,03	47 537 284,34	8 842 700,00	90 000,00	7 606 391,30	4 200 000,00	20 575 902,00	8 716 084,04	1 923 741,69	200 000,00	1 720 131,69	
a	51 484 409,00	46 925 000,00	8 800 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	4 559 499,00	0,00	4 559 499,00	
b	368 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 410,00	0,00	368 410,00	
c	51 115 999,00	46 925 000,00	8 800 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	4 190 999,00	0,00	4 190 999,00	
a	46 722 371,00	46 722 371,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	46 722 371,00	46 722 371,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	46 722 374,00	46 722 374,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	46 722 374,00	46 722 374,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	46 222 323,00	46 222 323,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	46 222 323,00	46 222 323,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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										
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]																		
2018	a	46 299 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 299 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 799 313,00	7 000 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 300 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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.	[1] - [2]		
Wykonanie 2010	49 428 626,62	41 464 371,10	0,00	0,00	0,00	737 594,53	7 964 255,52	-3 856 817,19		
Wykonanie 2011	53 196 249,81	41 594 884,38	0,00	0,00	0,00	985 691,28	11 601 365,43	-5 285 780,53		
Plan 3 kw. 2012	47 236 733,77	41 673 090,67	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	5 563 643,10	930 000,00		
Wykonanie 2012 1)	46 587 139,11	41 752 420,33	0,00	0,00	0,00	1 526 470,70	4 834 718,78	1 781 230,21		
a	46 705 647,84	41 810 022,48	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	4 895 625,36	3 015 608,19		
b	260 230,00	289 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 278,00	0,00		
c	46 445 417,84	41 520 514,48	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	4 924 903,36	3 015 608,19		
a	47 617 570,00	40 478 589,54	0,00	0,00	0,00	800 000,00	7 138 980,46	3 866 839,00		
b	368 410,00	-179 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547 981,46	0,00		
c	47 249 160,00	40 658 161,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	6 590 999,00	3 866 839,00		
a	43 487 770,00	40 387 770,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 100 000,00	3 234 601,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	43 487 770,00	40 387 770,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 100 000,00	3 234 601,00		
a	43 487 773,00	40 487 773,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 234 601,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	43 487 773,00	40 487 773,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 234 601,00		
a	43 016 524,00	39 516 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 500 000,00	3 205 799,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	43 016 524,00	39 516 524,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 500 000,00	3 205 799,00		
a	44 601 914,00	40 101 914,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	1 697 399,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	44 601 914,00	40 101 914,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	1 697 399,00		
a	45 101 914,00	40 901 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 200 000,00	1 697 399,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	45 101 914,00	40 901 914,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 200 000,00	1 697 399,00		
a	45 101 871,10	40 401 871,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 700 000,00	1 697 441,90		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	45 101 871,10	40 401 871,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 700 000,00	1 697 441,90		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2			
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	8 781 908,00	0,00	0,00	184 418,47	0,00	8 617 489,53	3 856 817,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 117 735,60	0,00	0,00	176 900,60	176 900,60	10 940 835,00	5 108 879,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 672 686,00	0,00	0,00	382 121,35	0,00	3 290 574,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 722 686,00	0,00	0,00	382 121,35	0,00	3 290 574,65	0,00	50 000,00	0,00
2013	851 230,81	0,00	0,00	851 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	851 230,81	0,00	0,00	851 230,81	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

Lp	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 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zacięgnięcia do 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	
			5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2					6.3
	Formuła	[5.1] + [5.2]												
	Wykonanie 2010	4 748 190,21	395 940,77		0,00	18 322 038,97	3 698 425,53	3 698 425,53	40,20%	32,09%		0,00		
	Wykonanie 2011	5 449 833,72	0,00		0,00	23 813 040,25	1 18 931,24	1 18 931,24	49,70%	49,45%		0,00		
	Plan 3 kw. 2012	4 602 696,00	0,00		0,00	22 500 918,90	0,00	0,00	46,71%	46,71%		0,00		
	Wykonanie 2012 1)	4 652 695,40	0,00		50 000,00	22 500 918,90	0,00	0,00	46,52%	46,52%		0,00		
2013	a	3 866 839,00	0,00		0,00	18 634 079,90	0,00	0,00	37,48%	37,48%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%		0,00		
	c	3 866 839,00	0,00		0,00	18 634 079,90	0,00	0,00	37,67%	37,67%		0,00		
2014	a	3 866 839,00	0,00		0,00	14 767 240,90	0,00	0,00	28,68%	28,68%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%		0,00		
	c	3 866 839,00	0,00		0,00	14 767 240,90	0,00	0,00	28,89%	28,89%		0,00		
2015	a	3 234 601,00	0,00		0,00	11 532 639,90	0,00	0,00	24,68%	24,68%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	3 234 601,00	0,00		0,00	11 532 639,90	0,00	0,00	24,68%	24,68%		0,00		
2016	a	3 234 601,00	0,00		0,00	8 298 038,90	0,00	0,00	17,76%	17,76%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	3 234 601,00	0,00		0,00	8 298 038,90	0,00	0,00	17,76%	17,76%		0,00		
2017	a	3 205 799,00	0,00		0,00	5 092 239,90	0,00	0,00	11,02%	11,02%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	3 205 799,00	0,00		0,00	5 092 239,90	0,00	0,00	11,02%	11,02%		0,00		
2018	a	1 697 399,00	0,00		0,00	3 394 840,90	0,00	0,00	7,33%	7,33%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	1 697 399,00	0,00		0,00	3 394 840,90	0,00	0,00	7,33%	7,33%		0,00		
2019	a	1 697 399,00	0,00		0,00	1 697 441,90	0,00	0,00	3,63%	3,63%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	1 697 399,00	0,00		0,00	1 697 441,90	0,00	0,00	3,63%	3,63%		0,00		
2020	a	1 697 441,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
	c	1 697 441,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po przeliczeniu na dane 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po przeliczeniu na dane 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przyspędających 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 z tytułu samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	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 w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1 - [2.1]	8.2 - [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]										
Wykonanie 2010	1 840 056,03	2 004 474,50	12,04%	11,17%	12,04%	11,17%	0,00	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 304 962,60	2 481 863,20	13,43%	13,43%	13,43%	13,43%	0,00	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 307 126,80	4 689 248,15	12,25%	12,25%	12,25%	12,25%	0,00	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4 919 057,69	5 301 179,04	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	5 918 191,86	6 769 422,67	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	6,84%	7,25%	NIE	NIE
b	-98 578,00	-98 578,00	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 016 769,86	6 868 000,67	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	6,84%	7,25%	NIE	NIE
a	6 446 410,46	6 446 410,46	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	9,16%	9,56%	TAK	TAK
b	179 571,46	179 571,46	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,04%	-0,05%	TAK	TAK
c	6 266 839,00	6 266 839,00	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	9,20%	9,61%	TAK	TAK
a	6 334 601,00	6 334 601,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	11,51%	11,91%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,04%	TAK	TAK
c	6 334 601,00	6 334 601,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	11,46%	11,87%	TAK	TAK
a	6 234 601,00	6 234 601,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
c	6 234 601,00	6 234 601,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
a	6 705 799,00	6 705 799,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
c	6 705 799,00	6 705 799,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
a	6 197 399,00	6 197 399,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 197 399,00	6 197 399,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
a	5 897 399,00	5 897 399,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5 897 399,00	5 897 399,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
a	6 397 441,90	6 397 441,90	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 397 441,90	6 397 441,90	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		w tym na:					11.3	11.4	11.5			
		10.1	10									
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	21 498 648,74	4 714 701,44	3 745 681,80	1 433 872,42	2 311 809,38	6 055 010,49	1 810 245,03		99 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 866 045,99	4 298 057,40	2 028 193,90	0,00	2 028 193,90	4 506 727,16	7 064 638,27		40 000,00	
Plan 3 kw. 2012	930 000,00	930 000,00	20 467 660,42	3 889 410,23	2 047 446,46	1 249 859,50	797 586,96	1 471 796,87	3 022 576,95		340 344,96	
Wykonanie 2012 1)	1 781 230,21	1 781 230,21	20 882 191,14	3 703 549,14	1 357 418,94	768 274,28	589 144,66	1 471 796,87	3 022 576,95		340 344,96	
a	3 015 608,19	3 015 608,19	20 555 718,24	3 489 681,00	695 867,50	207 500,00	488 367,50	553 871,50	4 138 802,69		201 951,17	
b	0,00	0,00	56 611,93	31 573,00	0,00	0,00	0,00	47 238,00	-76 516,00		0,00	
c	3 015 608,19	3 015 608,19	20 499 106,31	3 458 108,00	695 867,50	207 500,00	488 367,50	506 633,50	4 216 318,69		201 951,17	
a	3 866 839,00	3 866 839,00	20 500 000,00	3 600 000,00	6 892 631,36	125 000,00	6 767 631,36	6 767 631,36	0,00		21 410,54	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	547 981,46	0,00	547 981,46	547 981,46	0,00		0,00	
c	3 866 839,00	3 866 839,00	20 500 000,00	3 600 000,00	6 344 649,90	125 000,00	6 219 649,90	6 219 649,90	0,00		21 410,54	
a	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	3 234 601,00	3 234 601,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	3 205 799,00	3 205 799,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	3 205 799,00	3 205 799,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	1 697 399,00	1 697 399,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	1 697 399,00	1 697 399,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	1 697 399,00	1 697 399,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	1 697 399,00	1 697 399,00	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	1 697 441,90	1 697 441,90	20 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	1 697 441,90	1 697 441,90	20 500 000,00	3 600 000,00	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	Lp	12.1			12.2			12.3			w tym:			
		12.1.1			12.2.1			12.2.1.1			12.3.1			
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			Wydutki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	
		12.1.1.1			12.2.1.1			12.2.1.1			12.3.1		12.3.2	
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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		692 168,56	503 179,01	503 179,01	418 055,00	418 055,00	418 055,00	418 055,00	1 433 872,42	1 218 788,88	1 218 788,88	1 218 788,88	1 218 788,88	
Wykonanie 2011		757 539,17	666 219,25	666 219,25	51 017,00	51 017,00	51 017,00	51 017,00	783 789,17	666 219,25	666 219,25	666 219,25	666 219,25	
Plan 3 kw. 2012		1 228 596,50	1 062 380,25	1 062 380,25	265 433,00	265 433,00	265 433,00	265 433,00	1 249 859,50	1 062 380,25	1 062 380,25	1 062 380,25	1 062 380,25	
Wykonanie 2012 1)		805 030,49	715 314,52	715 314,52	264 745,00	264 745,00	264 745,00	264 745,00	768 274,28	657 295,81	657 295,81	657 295,81	657 295,81	
2013	a	1 514 830,00	1 295 105,50	1 295 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 830,00	1 295 105,50	1 295 105,50	1 295 105,50	1 295 105,50	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	c	1 514 830,00	1 295 105,50	1 295 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 830,00	1 245 105,50	1 245 105,50	1 245 105,50	1 245 105,50	
2014	a	106 250,00	106 250,00	106 250,00	4 559 409,00	4 559 409,00	4 559 409,00	4 559 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	368 410,00	368 410,00	368 410,00	368 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	106 250,00	106 250,00	106 250,00	4 190 999,00	4 190 999,00	4 190 999,00	4 190 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	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 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	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	2 311 809,38	534 055,00	534 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	497 540,00	265 433,00	265 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	478 550,71	264 745,00	264 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	445 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	445 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 367 631,26	4 559 409,00	4 559 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	547 981,46	368 410,00	368 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 819 649,80	4 190 999,00	4 190 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	4 748 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 449 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 602 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 602 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 866 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 697 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 697 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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							

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	LATA										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Dochody bieżące (Db)	43 899 846,98 zł	45 980 217,47 zł	47 728 214,34 zł	46 925 000,00 zł	46 722 371,00 zł	46 722 374,00 zł	46 222 323,00 zł	46 299 313,00 zł	46 799 313,00 zł	46 799 313,00 zł	
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	316 730,00 zł	300 000,00 zł	269 300,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem (D)	47 910 469,28 zł	48 166 733,77 zł	49 721 256,03 zł	51 484 409,00 zł	46 722 371,00 zł	46 722 374,00 zł	46 222 323,00 zł	46 299 313,00 zł	46 799 313,00 zł	46 799 313,00 zł	
Wydatki bieżące (Wb)	41 594 884,38 zł	41 673 090,67 zł	41 810 022,48 zł	40 460 139,54 zł	40 387 770,00 zł	40 487 773,00 zł	39 516 524,00 zł	40 901 914,00 zł	40 401 871,10 zł	40 401 871,10 zł	
Koszty obsługi zadłużenia (O)	986 079,06 zł	1 298 000,00 zł	1 300 000,00 zł	800 000,00 zł	700 000,00 zł	500 000,00 zł	300 000,00 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	
Splata rat kredytów i pożyczek (R)	5 449 833,72 zł	4 602 696,00 zł	3 866 839,00 zł	3 866 839,00 zł	3 234 601,00 zł	3 234 601,00 zł	3 205 799,00 zł	1 697 399,00 zł	1 697 399,00 zł	1 697 441,90 zł	
(R+O)/D	13,43%	12,25%	10,39%	9,06%	8,42%	7,99%	7,58%	3,99%	3,84%	3,73%	
$\frac{1}{3} \left(\frac{Db_{t-1} + Sm_{t-1} - Wb_{t-1} - O_{t-1} - R_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{Db_{t-2} + Sm_{t-2} - Wb_{t-2} - O_{t-2} - R_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{Db_{t-3} + Sm_{t-3} - Wb_{t-3} - O_{t-3} - R_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$	0,00%	0,00%	6,84%	9,16%	11,51%	12,84%	13,14%	13,80%	13,75%	13,50%	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 w danym roku	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
$\left(\frac{R+O}{D} \right)_t \leq \frac{1}{3} \left(\frac{Db_{t-1} + Sm_{t-1} - Wb_{t-1} - O_{t-1} - R_{t-1}}{D_{t-1}} + \frac{Db_{t-2} + Sm_{t-2} - Wb_{t-2} - O_{t-2} - R_{t-2}}{D_{t-2}} + \frac{Db_{t-3} + Sm_{t-3} - Wb_{t-3} - O_{t-3} - R_{t-3}}{D_{t-3}} \right)$	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp											