

# Uchwała Nr XXXIV/177/2013

## Rady Gminy Klwów

z dnia 29 listopada 2013 r.

### w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 i 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

#### Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

##### § 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

##### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



## **Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów**

Dokonując zmian w WPF na lata 2013-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane :

-Zarządzeniem nr 39/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

### **I. DOCHODY**

Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu zawiązku z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

### **II. WYDATKI**

Zwiększono wydatki z tytułu zadań przeznaczonych na realizację z zakresu wychowania przedszkolnego w 2013 roku.

W zawiązku ze zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp zwiększono wydatki bieżące

### **III. PRZYCHODY**

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

### **IV. ROZCHODY**

Bez zmian

### **V. WSKAŹNIKI**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmalał o 3,69 %w stosunku do poprzedniego stanu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.169 ust. 1 uofp z 2005 r. zmalał o 1,13 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 9,67 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. Wynosi 7, 86%

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

### **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Bez zmian

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Sieczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	441 156,00	5 495,48	603 743,81	216 656,19	5 521 833,00	1 946 670,38	393 420,00	41 550,00	336 870,00				
Wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	517 608,00	4 836,30	672 321,89	228 372,12	5 627 053,00	2 268 251,85	3 909 464,29	34 400,00	3 825 064,26				
Plan 3 kw. 2012	14 688 297,00	9 615 788,00	599 064,00	7 000,00	811 500,00	242 700,00	5 673 825,00	1 711 328,00	5 072 509,00	120 000,00	5 488 912,00				
Wykonanie 2012 1)	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68				
a	13 510 985,00	12 005 734,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	3 686 280,00	1 505 251,00	249 651,00	1 255 600,00				
b	1 366 845,00	1 366 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 845,00	0,00	0,00	0,00				
c	12 144 140,00	10 638 889,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	2 319 435,00	1 505 251,00	249 651,00	1 255 600,00				
a	9 738 895,00	9 638 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	445 500,00	5 700 000,00	1 530 000,00	100 000,00	20 000,00	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	9 738 895,00	9 638 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	445 500,00	5 700 000,00	1 530 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00				
a	9 758 895,00	9 748 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	446 000,00	5 710 000,00	1 540 000,00	10 000,00	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	9 758 895,00	9 748 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	446 000,00	5 710 000,00	1 540 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
a	9 868 895,00	9 868 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	447 000,00	5 720 000,00	1 550 000,00	10 000,00	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	9 868 895,00	9 868 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	447 000,00	5 720 000,00	1 550 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
a	9 691 915,00	9 591 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	448 000,00	5 730 000,00	1 560 000,00	10 000,00	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	9 691 915,00	9 591 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	448 000,00	5 730 000,00	1 560 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
a	10 228 895,00	10 028 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	449 000,00	5 740 000,00	1 570 000,00	200 000,00	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	10 228 895,00	10 028 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	449 000,00	5 740 000,00	1 570 000,00	200 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	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]												
2019	a	9 967 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 750 000,00	1 580 000,00	100 000,00	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	10 067 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 750 000,00	1 580 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	a	10 208 695,00	639 500,00	7 700,00	1 290 000,00	451 000,00	5 760 000,00	1 590 000,00	100 000,00	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	10 208 695,00	639 500,00	7 700,00	1 290 000,00	451 000,00	5 760 000,00	1 590 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2021	a	10 190 049,00	640 500,00	7 800,00	1 290 000,00	452 000,00	5 770 000,00	1 600 000,00	50 000,00	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	10 190 049,00	640 500,00	7 800,00	1 290 000,00	452 000,00	5 770 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2022	a	10 335 044,00	641 500,00	7 900,00	1 290 500,00	453 000,00	5 770 000,00	1 610 000,00	50 000,00	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	10 335 044,00	641 500,00	7 900,00	1 290 500,00	453 000,00	5 770 000,00	1 610 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
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	12 877 699,32	8 636 976,37	0,00	0,00	0,00	117 958,16	117 958,16	4 240 722,95	-2 748 372,35
Wykonanie 2011	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	298 994,97	298 994,97	4 596 210,04	240 790,15
Plan 3 kw. 2012	14 763 605,00	8 808 055,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 955 550,00	-75 308,00
Wykonanie 2012 1)	14 915 282,77	9 137 060,07	0,00	0,00	0,00	292 113,49	292 113,49	5 778 202,70	-390 313,51
a	12 836 687,00	10 591 809,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 244 878,00	674 298,00
b	1 466 845,00	1 466 845,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-100 000,00
c	11 369 842,00	9 124 964,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 244 878,00	774 298,00
a	9 156 008,00	7 488 946,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	1 667 062,00	582 887,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 156 008,00	7 488 946,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	1 667 062,00	582 887,00
a	8 932 695,00	7 567 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 365 353,00	826 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 932 695,00	7 567 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 365 353,00	826 200,00
a	9 251 195,00	7 935 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 258,00	617 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 251 195,00	7 935 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 258,00	617 700,00
a	9 083 515,00	7 868 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 258,00	608 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 083 515,00	7 868 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 258,00	608 400,00
a	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 258,00	508 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 258,00	508 400,00
a	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 115 456,00	487 202,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 115 456,00	487 202,00
a	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	413 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	413 400,00
a	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	107 232,00	215 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	107 232,00	215 400,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia udzielone w okresie z limitów ustalonych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki nad nieruchomościami przetransakcyjnymi na zasadach 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]
2022	10 163 495,00	10 046 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	117 232,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 163 495,00	10 046 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	117 232,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.2.1		4.2.1	4.3.1		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	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 017 198,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 080 351,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	417 414,00	0,00	0,00	117 414,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	317 414,00	0,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wylączeń z ograniczeń 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - P. o zmianie niektórych ustaw w zakresie finansów 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)						kwota przypadających na dany rok kwot wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]			
2022	a	171 549,00	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	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 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. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.					
Wykonanie 2010	1 098 930,60	1 098 930,60	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	927 535,90	927 535,90	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	807 733,00	869 931,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	741 914,51	804 112,51	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1 413 925,00	1 531 339,00	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	0,00%	0,00%	8,11%	7,86%	NIE	NIE
b	-100 000,00	0,00	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 513 925,00	1 531 339,00	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	0,00%	0,00%	8,11%	7,86%	NIE	NIE
a	2 149 949,00	2 149 949,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00%	0,00%	8,46%	8,21%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
c	2 149 949,00	2 149 949,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00%	0,00%	9,20%	8,95%	TAK	TAK
a	2 181 553,00	2 181 553,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	0,00%	0,00%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,73%	-0,74%	NIE	NIE
c	2 181 553,00	2 181 553,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	0,00%	0,00%	14,37%	14,13%	TAK	TAK
a	1 922 958,00	1 922 958,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00%	0,00%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE
c	1 922 958,00	1 922 958,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00%	0,00%	19,72%	19,72%	TAK	TAK
a	1 723 658,00	1 723 658,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00%	0,00%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
c	1 723 658,00	1 723 658,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00%	0,00%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
a	1 424 658,00	1 424 658,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00%	0,00%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
c	1 424 658,00	1 424 658,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00%	0,00%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
a	1 502 658,00	1 502 658,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00%	0,00%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
c	1 502 658,00	1 502 658,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00%	0,00%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
a	513 400,00	513 400,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00%	0,00%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
c	513 400,00	513 400,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00%	0,00%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
a	272 632,00	272 632,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00%	0,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
c	272 632,00	272 632,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00%	0,00%	11,30%	11,30%	TAK	TAK

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
		Wskaznik 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.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	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	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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]
	a	238 781,00	238 781,00	1,85%	x	1,85%	0,00%	0,00	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	238 781,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 031 194,00	1 922 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 483,44	2 491 259,51	44 980,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 334 421,62	1 944 137,40	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	0,00	2 839 279,59	1 667 219,96	89 710,49	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 858 349,00	4 677 620,00	441 620,00	4 236 000,00	4 496 076,00	1 422 017,00	818 133,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23		
2013	674 298,00	674 298,00	4 286 989,00	1 586 800,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	1 492 400,00	752 478,00	
	-100 000,00	-100 000,00	273 001,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	774 298,00	774 298,00	4 013 988,00	1 535 800,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	1 492 400,00	752 478,00	
2014	582 887,00	582 887,00	4 450 000,00	1 810 000,00	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	0,00	
	582 887,00	582 887,00	4 450 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	826 200,00	826 200,00	4 560 000,00	1 820 000,00	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	0,00	
	826 200,00	826 200,00	4 560 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	617 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	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	0,00	
	617 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	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	0,00	
	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	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	0,00	
	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	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	0,00	
	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	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	0,00	
	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	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	0,00	
	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
						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]						
a	171 549,00	171 549,00	4 640 000,00	1 890 000,00	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	171 549,00	171 549,00	4 640 000,00	1 890 000,00	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	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	634 499,50	634 499,50	0,00	336 870,00	0,00	0,00	0,00	634 499,50	634 499,50	0,00
Wykonanie 2011	260 685,45	260 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 685,45	260 685,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	0,00	4 263 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	0,00	4 117 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	318 469,00	265 795,00	240 091,00	995 600,00	995 600,00	995 600,00	995 600,00	352 269,00	299 635,00	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
2014	318 469,00	265 795,00	240 091,00	995 600,00	995 600,00	995 600,00	995 600,00	352 269,00	299 635,00	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
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
2021	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	Kwoty zobowiązań				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.)							
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 921 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 755 011,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	864 925,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c	864 925,00	850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formula											
2022	a	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	
	c	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	
Formuła	w tym:							
Wykonanie 2010	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	168 313,50
Plan 3 kw. 2012	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
2013	a	991 712,00	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
	c	991 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	482 887,00	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
	c	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	726 200,00	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
	c	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	617 700,00	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
	c	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	608 400,00	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
	c	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	508 400,00	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
	c	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	487 202,00	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
	c	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	413 400,00	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
	c	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	215 400,00	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
	c	215 400,00	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)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
a	171 549,00	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
c	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWOZOWICZKI RZĄD  
*Jacek Sieczka*