

**Uchwała Nr VI/246/ 2013**  
**Rady Gminy w Magnuszewie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 ,231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) w związku z art.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 póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , **Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

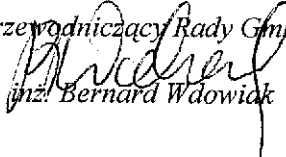
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 Nr VI/204/2013 z dnia 14.02.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
*pan Bernard Wdowiak*

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024

W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 19.12.2013 roku, polegające na:

### W 2013 roku :

1. Zwiększa się planowane **dochody** o kwotę 110.439,00 zł.

- zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 131.439,00 zł. w tym z podatków i opłat o kwotę 38.300,00 zł.,

- zmniejszono *dochody bieżące* z tytułu dotacji na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody mazowieckiego o kwotę 49.931,00 zł.

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 21.000,00 zł. z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Zmniejsza się planowane **wydatki** o kwotę 1.127.031,00 zł.

- zmniejszono *wydatki bieżące* o kwotę 188.031,00 zł. w tym na obsługę długu o 25.000,00 zł. z tyt. funkcjonowania organów jst o 10.200,00 zł.

- zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 20.344,00 zł,

- zmniejszono *wydatki majątkowe* o 939.000,00 zł.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.237.470,00 zł. po zmianie wynosi 4.271.573,00 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.216.522,00 zł., oraz z tyt. pożyczek o kwotę 20.948,00 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.581.573,00 zł.

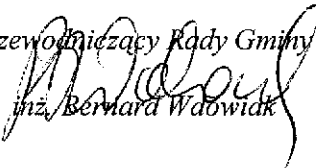
4. W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek zmianie uległa kwota długu i po zmianie wynosi 2.866.244,00 zł.

### W 2014 roku

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.948,00 zł, Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 20.948,00 zł. i po zmianie wynosi 2.070.948,00 zł. Przychody budżetu zwiększono o 20.948,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek, po zmianie wynoszą 2.773.948,00 zł.



Obowiązujące do końca 2013 roku wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań określone w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych mieszczą się w granicach określonych ustawą. Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
inż. Bernard Wałowicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/246/2013 z dnia 19.12.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			
1	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	20 780 700,31	19 674 415,91	1 977 691,00	19 316,54	2 487 348,72	1 250 902,71	9 428 360,00	4 735 948,76	1 106 284,40	52 484,40	1 053 800,00		
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	2 340 899,00	27 404,50	2 256 350,56	1 141 054,74	9 622 377,00	4 010 295,42	586 170,00	6 500,00	579 670,00		
Plan 3 kw. 2012	19 476 165,21	19 266 875,21	2 129 690,00	20 000,00	2 547 345,00	1 379 880,00	9 843 506,00	3 779 847,21	209 290,00	59 290,00	150 000,00		
Wykonanie 2012 1)	21 007 453,12	20 324 459,62	2 070 564,00	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 993,50	127 616,50	555 377,00		
2013	22 066 994,97	20 642 720,97	2 010 686,00	15 000,00	2 704 007,00	1 421 500,00	10 142 032,00	4 538 860,97	1 424 274,00	0,00	1 424 274,00		
2014	19 571 408,00	19 421 408,00	2 036 824,00	10 130,00	2 629 849,00	1 408 070,00	10 439 278,00	3 191 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2015	19 830 077,00	19 680 077,00	2 063 303,00	10 281,00	2 664 037,00	1 426 374,00	10 564 550,00	3 233 091,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2016	20 365 236,00	20 215 236,00	2 108 696,00	10 486,00	2 722 645,00	1 457 755,00	10 691 324,00	3 304 219,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2017	20 809 974,00	20 659 974,00	2 155 087,00	10 716,00	2 782 544,00	1 489 825,00	10 819 620,00	3 376 912,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2018	21 264 493,00	21 114 493,00	2 202 499,00	10 952,00	2 843 760,00	1 522 601,00	10 949 456,00	3 451 204,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2019	21 431 210,00	21 431 210,00	2 235 537,00	11 116,00	2 886 416,00	1 545 440,00	11 080 849,00	3 502 972,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 752 678,00	21 752 678,00	2 269 070,00	11 283,00	2 929 712,00	1 568 622,00	11 213 819,00	3 555 516,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 078 968,00	22 078 968,00	2 303 106,00	11 452,00	2 973 658,00	1 592 151,00	11 348 385,00	3 608 849,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 410 152,00	22 410 152,00	2 337 662,00	11 624,00	3 018 263,00	1 616 034,00	11 484 566,00	3 662 982,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 746 305,00	22 746 305,00	2 372 717,00	11 798,00	3 063 537,00	1 640 274,00	11 622 381,00	3 717 926,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 087 499,00	23 087 499,00	2 408 308,00	11 976,00	3 109 490,00	1 664 878,00	11 761 849,00	3 773 695,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki 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	21 636 663,57	17 556 956,96	0,00	0,00	0,00	21 945,48	21 945,48	4 079 706,71	-855 963,26
Wykonanie 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	0,00	26 928,44	26 928,44	3 466 913,06	311 469,16
Plan 3 kw. 2012	23 269 165,21	18 054 440,21	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	5 214 725,00	-3 793 000,00
Wykonanie 2012 1)	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	0,00	0,00	49 775,90	49 775,90	1 894 402,19	2 644 010,81
2013	26 338 567,97	18 391 173,97	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 947 394,00	-4 271 573,00
2014	21 642 356,00	17 510 307,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 132 049,00	-2 070 948,00
2015	19 108 877,00	18 009 461,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 099 416,00	721 200,00
2016	19 876 938,00	18 576 638,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 300 300,00	488 300,00
2017	20 321 674,00	19 067 438,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 254 236,00	488 300,00
2018	20 776 193,00	19 480 660,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 295 533,00	488 300,00
2019	20 942 910,00	19 741 364,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 201 546,00	488 300,00
2020	21 264 378,00	20 008 415,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 255 963,00	488 300,00
2021	21 590 668,00	20 279 876,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	1 310 792,00	488 300,00
2022	21 921 852,00	20 553 814,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 368 036,00	488 300,00
2023	22 258 005,00	20 833 297,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	1 424 708,00	488 300,00
2024	22 777 907,00	21 123 391,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 654 516,00	309 592,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2010	5 454 921,21	4 469 921,21	0,00	435 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 103 000,00	1 661 274,00	1 393 000,00	41 726,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 482 427,11	4 045 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 581 573,00	1 923 229,00	1 923 229,00	310 000,00	0,00	2 348 344,00	2 348 344,00	0,00	0,00
2014	2 773 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 948,00	2 070 948,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*AW*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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
		w tym:		w tym:			w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00			
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	827 900,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00			
2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 244,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00			
2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	4 937 192,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	0,00			
2015	721 200,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00	4 215 992,00	0,00	0,00	21,26%	21,26%	0,00			
2016	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 727 692,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	0,00			
2017	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	3 239 392,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	0,00			
2018	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	2 751 092,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	0,00			
2019	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	2 262 792,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00			
2020	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	1 774 492,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	0,00			
2021	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	1 286 192,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00			
2022	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	797 892,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	0,00			
2023	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	309 592,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,00			
2024	309 592,00	309 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

*Pod*

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obowiązującej 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 tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych 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 wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.				
	8.1	8.2											9.1	9.2	9.3	9.4
Wykonanie 2010	2 117 459,05	7 022 380,26	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 192 212,22	7 566 170,17	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 212 435,00	2 915 435,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00%	0,00%	1,99%	1,99%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 855 419,50	9 337 846,61	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2013	2 251 547,00	4 484 776,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2014	1 911 101,00	1 911 101,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00%	0,00%	4,56%	4,56%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2015	1 670 616,00	1 670 616,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	4,49%	4,49%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2016	1 638 600,00	1 638 600,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00%	0,00%	3,13%	3,13%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2017	1 592 536,00	1 592 536,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2018	1 633 833,00	1 633 833,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2019	1 689 846,00	1 689 846,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2020	1 744 263,00	1 744 263,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2021	1 799 092,00	1 799 092,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2022	1 856 338,00	1 856 338,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2023	1 913 008,00	1 913 008,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00%	0,00%	2,27%	2,27%	9,81	9,81	0,00%	9,81	TAK	TAK
2024	1 964 108,00	1 964 108,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	9,81	9,81	0,00%	9,81	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	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 706,71	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 891 487,26	1 673 004,43	2 017 856,69	600,00	2 017 256,69	0,00	3 466 913,06	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 903 674,55	1 933 040,00	3 762 716,50	283 791,50	3 478 925,00	3 280 000,00	1 910 800,00	23 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17	9 519,99		
2013	0,00	0,00	8 484 724,00	2 053 660,00	5 366 727,00	178 602,00	5 188 125,00	2 623 840,00	5 215 323,00	108 231,00		
2014	0,00	0,00	8 780 642,00	2 001 927,00	3 762 652,00	132 640,00	3 630 012,00	3 608 911,00	502 190,00	21 101,00		
2015	721 200,00	721 200,00	8 956 255,00	2 051 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 416,00	0,00		
2016	488 300,00	488 300,00	9 135 380,00	2 103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 300,00	0,00		
2017	488 300,00	488 300,00	9 318 088,00	2 151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 236,00	0,00		
2018	488 300,00	488 300,00	9 504 449,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 533,00	0,00		
2019	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 156,00	0,00		
2020	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 963,00	0,00		
2021	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 792,00	0,00		
2022	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 038,00	0,00		
2023	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 708,00	0,00		
2024	309 592,00	309 592,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 516,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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	0,00	12.1.1	0,00	12.1.1.1	121 757,97	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.2	0,00	12.2.1	0,00	12.2.1.1	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00
Wykonanie 2010	257 278,86	121 757,97	0,00	121 757,97	121 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 928,86	0,00	121 757,95	0,00	121 757,95
Wykonanie 2011	238 303,59	220 648,07	0,00	220 648,07	220 648,07	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	276 823,04	0,00	221 166,68	0,00	221 166,68
Plan 3 kw. 2012	262 401,50	232 439,24	0,00	232 439,24	232 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 458,50	0,00	232 439,24	0,00	232 439,24
Wykonanie 2012 1)	256 184,53	227 178,46	0,00	227 178,46	227 187,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	0,00	271 674,65	0,00	230 124,73	0,00	230 124,73
2013	164 224,00	152 390,00	0,00	152 390,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	0,00	179 654,00	0,00	148 920,00	0,00	148 920,00
2014	118 713,00	112 744,00	0,00	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 640,00	0,00	112 744,00	0,00	112 744,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
		12.4	12.4.1	12.4.2																	
		338 644,59	185 000,00	185 000,00	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	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	0,00
		499 125,00	357 000,00	357 000,00	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
		479 224,67	352 277,00	352 277,00	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
		1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

*PLW*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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								
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 100,00	
2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	207 900,00	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	

*Phdard*