BURMISTRZ MAŁOMIC
pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 MAŁOMICE

Zarządzenie Nr 121/2013
Burmistrz Małomic
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie; zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2013 – 2034.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Małomic zarządza co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2013 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, do uchwały XXX/147/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2013 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Janina Sendecka

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 536 430,40	14 811 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 788,53	248 902,40	0,00
Wykonanie 2011	16 391 440,19	15 912 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 496,24	214 296,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 978 468,00	15 431 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 960,00	350 000,00	0,00
2013	19 002 540,89	15 369 602,89	1 805 634,00	100 000,00	2 674 844,00	1 672 100,00	6 213 898,00	4 115 043,89	3 632 938,00	1 907 988,00	1 170 496,00
2014	16 442 933,40	15 582 933,40	1 986 198,00	100 000,00	2 808 586,00	1 755 705,00	6 501 716,00	3 818 745,00	860 000,00	300 000,00	0,00
2015	16 407 825,00	16 107 825,00	2 184 817,00	110 000,00	3 089 444,00	1 843 490,00	6 734 546,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	17 613 217,00	17 313 217,00	2 403 299,00	121 000,00	3 398 389,00	1 935 664,00	6 998 700,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 058 878,00	17 758 878,00	2 643 629,00	133 100,00	3 738 228,00	2 032 448,00	7 356 760,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	18 946 822,00	18 646 822,00	2 997 980,00	146 410,00	4 112 051,00	2 134 070,00	7 250 900,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	19 879 163,00	19 579 163,00	3 161 910,00	146 410,00	4 523 256,00	2 240 773,00	7 890 980,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	20 858 121,00	20 558 121,00	3 317 970,00	161 051,00	4 975 581,00	2 352 812,00	8 198 760,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 886 027,00	21 586 027,00	3 609 767,00	177 156,00	5 224 360,00	2 470 453,00	8 335 676,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 965 328,00	22 665 328,00	4 140 743,00	194 871,00	5 485 578,00	2 593 975,00	8 647 970,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	24 098 595,00	23 798 595,00	4 214 818,00	194 871,00	5 559 857,00	2 723 674,00	8 704 789,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	24 398 854,00	24 098 854,00	4 214 818,00	214 357,00	5 847 850,00	2 859 858,00	9 245 659,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	26 537 951,00	26 237 951,00	4 214 818,00	235 794,00	6 350 243,00	3 002 851,00	9 650 450,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	27 849 848,00	27 549 848,00	4 214 818,00	259 374,00	6 667 755,00	3 152 993,00	9 978 657,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	259 373,00	7 001 114,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	285 311,00	7 351 200,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	313 842,00	7 718 760,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	345 227,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	20 188 449,17	14 031 403,41	0,00	0,00	0,00	186 641,84	186 641,84	6 157 045,76	-3 652 018,77
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 220 331,12	0,00	0,00	0,00	314 321,26	314 321,26	950 425,63	220 683,44
Plan 3 kw. 2012	18 918 460,00	14 678 122,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	4 240 338,00	60 008,00
2013	18 518 761,89	14 184 469,89	331 952,00	331 952,00	0,00	430 692,00	430 692,00	4 334 292,00	483 779,00
2014	15 926 593,00	14 357 593,00	0,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00	1 569 000,00	516 340,40
2015	15 691 484,60	14 735 175,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	956 309,60	716 340,40
2016	16 869 626,60	15 334 804,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	1 534 822,60	743 590,40
2017	17 360 837,60	17 021 875,00	0,00	0,00	0,00	295 416,00	295 416,00	338 962,60	698 040,40
2018	18 148 781,60	17 809 629,00	0,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	339 152,60	798 040,40
2019	19 181 122,60	18 650 147,00	0,00	0,00	0,00	209 225,00	209 225,00	530 975,60	698 040,40
2020	20 160 080,60	19 519 194,00	0,00	0,00	0,00	156 226,00	156 226,00	640 886,60	698 040,40
2021	21 787 986,60	20 432 316,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	1 355 670,60	98 040,40
2022	22 867 287,60	21 428 661,00	0,00	0,00	0,00	80 989,00	80 989,00	1 438 626,60	98 040,40
2023	23 993 637,24	23 087 492,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	66 455,00	906 145,24	104 957,76
2024	24 328 400,00	23 083 379,00	0,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	1 245 021,00	70 454,00
2025	26 467 497,00	23 078 525,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	57 488,00	3 388 972,00	70 454,00
2026	27 779 394,00	23 073 259,00	0,00	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	4 706 135,00	70 454,00
2027	28 715 516,00	23 067 602,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	5 647 914,00	70 454,00
2028	28 715 516,00	23 062 913,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	5 652 603,00	70 454,00
2029	28 715 516,00	23 055 786,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	5 659 730,00	70 454,00
2030	28 715 516,00	23 049 703,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	5 665 813,00	70 454,00
2031	28 715 516,00	23 041 487,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	5 674 029,00	70 454,00
2032	28 715 516,00	23 034 694,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	5 680 822,00	70 454,00
2033	28 715 516,00	23 025 793,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	5 689 723,00	70 454,00
2034	28 715 504,00	23 016 161,80	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	5 699 342,20	70 466,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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	w tym: 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	3 817 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 085,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	650 843,34	0,00	0,00	650 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 823 479,00	0,00	0,00	273 479,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	565 503,60	565 503,60	0,00	0,00	0,00	7 901 093,56	0,00	0,00	47,78%	47,78%	0,00
Wykonanie 2011	532 507,00	532 507,00	0,00	0,00	0,00	7 370 744,96	0,00	2 023 685,00	44,97%	44,97%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 883 487,00	1 883 487,00	0,00	1 538 385,00	0,00	6 428 256,36	0,00	485 300,00	33,87%	33,87%	0,00
2013	483 779,00	483 779,00	121 300,00	121 300,00	0,00	5 944 477,36	364 000,00	364 000,00	31,28%	29,37%	0,00
2014	516 340,40	516 340,40	121 300,00	121 300,00	0,00	5 428 136,96	242 700,00	242 700,00	33,01%	31,54%	0,00
2015	716 340,40	716 340,40	121 300,00	121 300,00	0,00	4 711 796,56	121 400,00	121 400,00	28,72%	27,98%	0,00
2016	743 590,40	743 590,40	121 300,00	121 300,00	0,00	3 968 206,16	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00
2017	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	3 270 165,76	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00
2018	798 040,40	798 040,40	0,00	0,00	0,00	2 472 125,36	0,00	0,00	13,05%	13,05%	0,00
2019	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	1 774 084,96	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00
2020	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	1 076 044,56	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00
2021	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	0,00	978 004,16	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00
2022	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	0,00	879 963,76	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00
2023	104 957,76	104 957,76	0,00	0,00	0,00	775 006,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00
2024	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	704 552,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00
2025	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	634 098,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00
2026	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	563 644,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 lub środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]) /[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	780 238,46	780 238,46	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	692 612,83	1 343 456,17	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	753 366,00	1 026 865,00	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 185 133,00	1 185 133,00	6,56%	5,92%	6,56%	5,92%	0,00	5,92%	5,85%	6,10%	NIE	TAK
2014	1 225 340,40	1 225 340,40	5,69%	4,95%	5,69%	4,95%	0,00	4,95%	9,21%	9,46%	TAK	TAK
2015	1 372 650,00	1 372 650,00	6,73%	5,99%	6,73%	5,99%	0,00	5,99%	10,46%	10,71%	TAK	TAK
2016	1 978 413,00	1 978 413,00	6,19%	5,51%	6,19%	5,51%	0,00	5,51%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2017	737 003,00	737 003,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2018	837 193,00	837 193,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2019	929 016,00	929 016,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	1 038 927,00	1 038 927,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	1 153 711,00	1 153 711,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2022	1 236 667,00	1 236 667,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	711 103,00	711 103,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	1 015 475,00	1 015 475,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	3 159 426,00	3 159 426,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	4 476 589,00	4 476 589,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2027	5 418 368,00	5 418 368,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2028	5 423 057,00	5 423 057,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2029	5 430 184,00	5 430 184,00	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2030	5 436 267,00	5 436 267,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2031	5 444 483,00	5 444 483,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2032	5 451 276,00	5 451 276,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2033	5 460 177,00	5 460 177,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2034	5 469 808,20	5 469 808,20	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2035	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,01%	20,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 428 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 760 476,89	0,00	186 505,27	186 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 527 745,00	0,00	3 960 105,00	200 000,00	3 760 105,00	0,00	0,00	0,00
2013	483 779,00	483 779,00	5 670 420,00	1 816 453,00	3 458 729,00	0,00	3 458 729,00	348 863,00	2 444 482,00	1 257 375,00
2014	518 340,40	0,00	5 961 792,00	0,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	716 340,40	0,00	6 081 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	743 590,40	0,00	6 202 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 040,40	0,00	6 326 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 040,40	0,00	6 453 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 040,40	0,00	6 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 040,40	0,00	6 713 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 040,40	0,00	6 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 040,40	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 957,76	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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	1 799 364,23	1 799 364,23	1 799 364,23	1 153 642,13	1 153 642,13	1 153 642,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 715 821,13	1 715 821,13	1 715 821,13	249 910,06	249 910,06	249 910,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	487 383,00	487 383,00	487 383,00	2 722 170,00	2 722 170,00	2 722 170,00	0,00	0,00	0,00
2013	87 017,00	87 017,00	87 017,00	217 152,00	217 152,00	217 152,00	102 373,00	102 373,00	102 373,00
2014	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	450 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	301 672,00	301 672,00	301 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	565 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	532 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 883 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
2013	463 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	516 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	716 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	743 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00