

**UCHWAŁA NR XLII/190/13
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 3 lipca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2013–2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U.28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1385, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170),uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/146/12 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2013–2021 dostosowuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

[Signature]
Wojciech Perszke

Uzasadnienie

Dostosowano kwoty dochodów i wydatków stosownie do podjętych zmian w budżecie Miasta i Gminy.

SKARBNIK

Miasta i Gminy

Małgorzata Fetke
mgr Małgorzata Fetke



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Docho	1																
Docho	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	24 210 384,55	23 446 390,95	30 730,31	2 996 338,29	1 467 901,14	12 051 773,00	5 942 841,07	763 993,60	252 296,00	511 697,00							
Wykonanie 2011	25 400 097,97	24 123 658,95	36 936,78	3 574 665,35	1 906 718,28	12 329 055,00	5 676 471,60	1 276 439,02	128 972,00	1 147 467,02							
Plan 3 kw. 2012	26 601 272,00	25 607 633,00	49 743,55	4 176 948,52	0,00	0,00	0,00	993 639,00	150 000,00	0,00							
Wykonanie 2012 1)	27 346 312,63	26 349 196,64	49 743,55	4 176 948,52	2 128 502,45	13 350 323,96	5 866 719,15	997 115,99	118 876,99	878 239,00							
2013	28 222 076,20	27 606 115,20	36 000,00	4 896 000,00	2 307 500,00	12 862 171,00	5 506 848,32	615 961,00	88 587,00	514 361,00							
2014	28 682 840,00	27 048 840,00	45 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	13 000 000,00	5 100 000,00	1 634 000,00	100 000,00	1 534 000,00							
2015	27 200 000,00	27 100 000,00	48 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	13 350 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2016	27 800 000,00	27 700 000,00	51 000,00	4 949 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2017	28 500 000,00	28 400 000,00	54 000,00	5 096 000,00	3 100 000,00	13 750 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2018	29 200 000,00	29 100 000,00	57 000,00	5 243 000,00	3 300 000,00	14 000 000,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2019	29 800 000,00	29 700 000,00	60 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2020	30 500 000,00	30 400 000,00	63 000,00	5 487 000,00	3 700 000,00	14 450 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2021	31 503 000,00	31 403 000,00	66 000,00	5 587 000,00	3 900 000,00	14 650 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2022	31 503 000,00	31 403 000,00	66 000,00	5 587 000,00	3 900 000,00	14 650 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń 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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	27 147 996,07	21 436 030,22	0,00	0,00	0,00	417 650,35	417 650,35	5 711 965,85	
Wykonanie 2011	25 138 646,99	21 974 637,00	0,00	0,00	0,00	483 453,71	483 453,71	3 164 009,99	
Plan 3 kw. 2012	28 104 193,00	23 261 393,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	4 842 800,00	
Wykonanie 2012 1)	27 965 714,72	23 581 459,87	0,00	0,00	0,00	616 640,48	616 640,48	4 384 254,85	
2013	28 576 076,20	25 582 808,20	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 993 266,00	
2014	26 835 560,00	23 718 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 117 060,00	
2015	25 664 720,00	24 425 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 239 220,00	
2016	26 326 624,94	24 976 624,64	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 350 000,00	
2017	27 103 360,00	25 653 360,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 450 000,00	
2018	27 880 160,00	25 780 160,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 100 000,00	
2019	28 580 160,00	25 980 160,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	
2020	28 759 273,38	26 159 273,38	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 600 000,00	
2021	30 980 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 700 000,00	
2022	31 003 000,00	27 003 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 000 000,00	

Chwał

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	4 298 866,00	0,00	0,00	0,00	4 298 866,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 110 761,00	0,00	256 761,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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 do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik 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	
		Splaty 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	6.1	6.2				6.3
			5.1	5.1.1									
Lp	5					6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]+[1])/1				
Wykonanie 2010	1 325 800,00	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	11 158 662,25	0,00	0,00	46,09%	46,09%	0,00		
Wykonanie 2011	1 794 885,00	1 794 885,00	490 000,00	490 000,00	0,00	10 107 095,36	0,00	0,00	39,79%	39,79%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00	785 639,00	0,00	11 433 788,89	0,00	0,00	42,98%	42,98%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 956 079,00	1 956 079,00	785 639,00	785 639,00	0,00	11 433 788,89	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00		
2013	1 756 761,00	1 756 761,00	514 361,00	514 361,00	0,00	11 555 981,98	0,00	0,00	40,95%	40,95%	0,00		
2014	1 847 280,00	1 847 280,00	0,00	0,00	0,00	9 708 701,98	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00		
2015	1 535 280,00	1 535 280,00	0,00	0,00	0,00	8 173 421,98	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00		
2016	1 473 375,36	1 473 375,36	0,00	0,00	0,00	6 700 046,62	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00		
2017	1 396 640,00	1 396 640,00	0,00	0,00	0,00	5 303 406,62	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00		
2018	1 319 840,00	1 319 840,00	0,00	0,00	0,00	3 983 566,62	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00		
2019	1 219 840,00	1 219 840,00	0,00	0,00	0,00	2 763 726,62	0,00	0,00	9,27%	9,27%	0,00		
2020	1 740 726,62	1 740 726,62	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00		
2021	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Opinia

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 jednostek samorządu terytorialnego, po 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 zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 jednostek samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 jednostek samorządu terytorialnego, po 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 zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 jednostek samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	2 010 360,73	2 010 360,73	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 149 021,95	2 149 021,95	8,97%	7,04%	8,97%	7,04%	0,00	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 346 240,00	2 346 240,00	9,70%	6,75%	9,70%	6,75%	0,00	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 767 736,77	2 767 736,77	9,41%	6,53%	9,41%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 023 307,00	2 280 068,00	8,35%	6,53%	8,35%	6,53%	0,00	6,53%	9,23%	9,63%	TAK	TAK
2014	3 330 340,00	3 330 340,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	8,61%	9,00%	TAK	TAK
2015	2 674 500,00	2 674 500,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	9,61%	10,00%	TAK	TAK
2016	2 723 375,36	2 723 375,36	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2017	2 746 640,00	2 746 640,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2018	3 319 840,00	3 319 840,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2019	3 719 840,00	3 719 840,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	4 240 726,62	4 240 726,62	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2021	4 123 000,00	4 123 000,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	4 400 000,00	4 400 000,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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			
						11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 237 997,00	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	9 806 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 777 594,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 777 594,00	0,00	3 775 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	11 394 098,00	118 500,00	2 287 733,00	0,00	2 297 733,00	2 297 733,00	0,00	0,00	1 011 507,00	1 781 761,00	200 000,00
2014	1 847 280,00	1 847 280,00	11 400 000,00	118 500,00	3 117 060,00	0,00	3 117 060,00	3 117 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 535 280,00	1 535 280,00	11 500 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 473 375,36	1 473 375,36	11 600 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 396 640,00	1 396 640,00	11 700 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 840,00	1 319 840,00	11 800 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 219 840,00	1 219 840,00	11 900 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 726,62	1 740 726,62	12 000 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	523 000,00	523 000,00	12 100 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	118 500,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	514 361,00	514 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	717 972,00	351 000,00	702 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis

Wyszczególnienie	Szacowane uzupełnienia 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 756 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 708 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 503 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 441 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 364 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 267 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 726,62	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