

UCHWAŁA Nr XVII / 7 /2013
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 -2016

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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 108, poz. 685, 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, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/45/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016 § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikiem w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016 do wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia oraz uwzględniono zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok zaktualizowano dochody i wydatki do założeń przyjętych w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013 jak i z uwagi na zaciągnięty niższy kredyt w 2012 roku zmniejszono spłaty rat kredytów na lata następne oraz wprowadzono do przychodów wolne środki wg. stanu na 31.12.2012 r. w kwocie 1.495.101 zł. Dokonane zmiany w 2013 roku spowodowały przeliczenia dochodów bieżących i wydatków na lata 2014 – 2016. Powyższe zmiany w pozycjach dochodów, wydatków i kredytów przedstawiono w załączniku do uchwały.

Na lata następne tj. 2014 - 2016 urealniono prognozę finansową Powiatu Grudziądzkiego utrzymując na tym samym poziomie wskaźniki tj. wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2 % oraz 3,5% wzrost wydatków bieżących uwzględniając w wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.289).

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75019 – Rady Powiatu i 75020 - Starostwa Powiatowego.

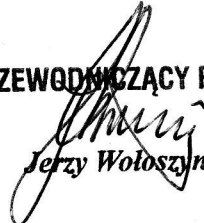
Z uwagi na zaciągnięty niższy kredyt w 2012 roku spłaty rat kredytów, będą kształtowały się następująco: w 2013 r. - 1.266.600 zł, w 2014 r. - 1.266.400 zł, w 2015 r. - 466.400 zł i pozostałość w 2016 r. w wysokości - 266.000 zł,

Wydatki majątkowe na 2013 r. przyjęto na poziomie 6.158.056 zł, w związku z tym będzie konieczność uruchomienia kredytu w wysokości 798.800 zł.

Na 2014 r. przyjęto realizację inwestycji na poziomie 3.509.665 zł, w 2015 r. wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 2.949.181 zł, a na 2016 r. na poziomie - 3.098.820 zł. Kształtowanie się wydatków majątkowych na wyżej wymienionych poziomach od 2014 roku nie wymaga uruchomienia nowych kredytów.

Przedstawiona zmiana wieloletniej prognozy finansowej spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2014 -2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/ 7 /2013
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego
na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

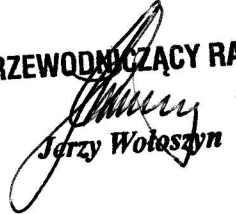
POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 556 729,98	20 208 502,00	2 580 420,00	96 351,87	1 031 762,57	0,00	12 178 950,00	3 730 369,61	3 348 227,98	1 680,00	3 346 547,98
Wykonanie 2011	21 636 390,77	20 873 307,73	3 055 768,00	108 879,84	984 096,35	0,00	11 879 621,00	3 577 930,95	763 083,04	1 678,00	761 405,04
Plan 3 kw. 2012	22 949 822,00	20 577 216,00	3 651 601,00	80 000,00	1 061 000,00	0,00	11 511 912,00	3 344 708,00	2 372 606,00	800,00	2 371 806,00
Wykonanie 2012	22 603 008,65	20 447 199,30	3 550 263,00	77 679,01	1 041 818,47	0,00	11 535 399,00	3 201 198,42	2 155 809,35	335,00	2 155 474,35
2013	23 089 029,00	21 661 171,00	4 067 960,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	12 804 633,00	2 756 920,00	1 427 858,00	0,00	1 427 858,00
2014	23 337 717,00	22 137 717,00	4 180 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	13 100 000,00	2 820 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2015	22 624 746,00	22 624 746,00	4 280 000,00	62 000,00	1 050 000,00	0,00	13 350 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 122 490,00	23 122 490,00	4 400 000,00	62 000,00	1 050 000,00	0,00	13 650 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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:
				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.)					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	23 471 369,70	17 823 632,20	0,00	0,00	0,00	67 043,73	67 043,73	5 647 737,50	85 360,28
Wykonanie 2011	23 129 003,84	16 937 044,21	0,00	0,00	0,00	77 614,49	77 614,49	6 191 959,63	-1 492 613,07
Plan 3 kw. 2012	23 463 925,00	19 356 527,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 107 398,00	-514 103,00
Wykonanie 2012	21 422 011,30	18 019 654,98	0,00	0,00	0,00	127 002,44	127 002,44	3 402 356,32	1 180 997,35
2013	24 116 330,00	17 958 274,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 158 056,00	-1 027 301,00
2014	22 071 317,00	18 561 652,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 509 665,00	1 266 400,00
2015	22 158 346,00	19 209 165,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 949 181,00	466 400,00
2016	22 856 490,00	19 757 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 098 820,00	266 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	2 021 156,18	0,00	0,00	1 221 156,18	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 405 316,46	0,00	0,00	1 005 316,46	0,00	2 400 000,00	1 492 613,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 844 803,00	0,00	0,00	1 044 803,00	0,00	800 000,00	514 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 644 803,39	0,00	0,00	1 044 803,39	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 293 901,00	0,00	0,00	1 495 101,00	228 501,00	798 800,00	798 800,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 związanych 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. 169 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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. 169 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]											
Wykonanie 2010	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	1 665 200,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
Wykonanie 2011	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	3 197 300,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	2 666 600,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00	
Wykonanie 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	2 466 600,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	0,00	
2014	1 266 400,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	732 400,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00	
2015	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2016	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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(6)) 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(6)) 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 przypadających na dany rok 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, bez uwzględnienia 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 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 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 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 związanych 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 związanych 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	2 384 869,80	3 606 025,98	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 936 263,52	4 941 579,98	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 220 689,00	2 265 492,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 427 544,32	3 472 347,71	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 702 897,00	5 197 998,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,22%	13,02%	TAK	TAK
2014	3 576 065,00	3 576 065,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,19%	14,99%	TAK	TAK
2015	3 415 581,00	3 415 581,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,23%	14,03%	TAK	TAK
2016	3 364 820,00	3 364 820,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	15,49%	15,49%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	85 360,28	85 360,28	7 803 920,82	3 144 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 737,50	19 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 015 422,40	3 425 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 959,63	10 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 448 756,00	3 805 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 398,00	10 000,00
Wykonanie 2012	1 180 997,35	1 180 997,35	8 202 425,18	3 413 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 963,52	16 392,80
2013	0,00	0,00	8 147 851,00	3 882 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 056,00	80 000,00
2014	1 266 400,00	0,00	8 407 864,00	4 018 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 665,00	0,00
2015	466 400,00	466 400,00	8 699 995,00	4 158 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 181,00	0,00
2016	266 000,00	266 000,00	8 880 680,00	4 304 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 820,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	179 217,04	171 799,72	171 799,72	1 844 877,24	1 844 877,24	1 844 877,24	185 721,51	170 068,61	170 068,61
Wykonanie 2011	140 451,58	133 731,29	133 731,29	562 505,04	562 505,04	562 505,04	148 677,79	136 449,78	136 449,78
Plan 3 kw. 2012	156 587,00	148 714,00	148 714,00	2 087 262,00	2 087 262,00	2 087 262,00	156 587,00	148 714,00	148 714,00
Wykonanie 2012	155 378,32	148 713,85	148 713,85	2 113 274,35	2 113 274,35	2 113 274,35	138 941,62	125 884,35	125 884,35
2013	357 885,00	349 348,00	349 348,00	0,00	0,00	0,00	357 943,00	349 348,00	349 348,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydutki 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 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 292 089,88	1 217 466,96	1 217 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 431 214,36	2 248 771,54	2 248 771,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	725 952,00	362 976,00	362 976,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn