

UCHWAŁA Nr 717. 120 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 lipca 2013 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

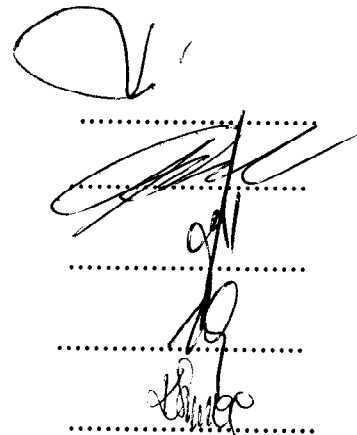
§ 1. W Uchwale Nr 179.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033 z późn. zm.- załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Marek Gąsiorowski – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Wojciech Rychter – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek



.....
.....
.....
.....
.....

Objaśnienia

W uchwale Nr 179.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2033 wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w planie kwoty długu w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Sierpcu Uchwały Nr 235.XXXVIII.2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. Przedmiotowa uchwała zmieniła okres spłaty kredytu z lat 2015- 2033 na lata 2016 - 2033.

STAROSTA
Jan Łaskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 717.128.2013 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 lipca 2013 roku

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+1.2]	w tym:						z tego:		w tym:		
		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
						Dochody bieżące	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+1.2]											
Wykonanie 2010	46 614 947,40	43 312 035,28	4 388 746,00	161 044,14	1 365 135,30	0,00	25 980 123,00	6 996 343,70	3 302 912,12	0,00	3 302 912,12	
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00	
Plan 3 kw. 2012	52 021 583,00	46 313 311,00	5 356 490,00	200 000,00	1 430 000,00	0,00	26 441 874,00	7 899 621,00	5 708 272,00	86 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68	
2013	52 956 408,00	48 325 502,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 901 516,00	10 348 876,00	4 630 906,00	1 780 000,00	2 850 906,00	
2014	48 235 600,00	47 035 600,00	5 450 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2015	49 881 864,00	48 681 864,00	5 500 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2016	50 106 000,00	48 906 000,00	5 550 000,00	210 000,00	1 920 000,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	50 120 000,00	48 920 000,00	5 560 000,00	210 000,00	1 920 000,00	0,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2018	49 014 000,00	49 014 000,00	5 580 000,00	210 000,00	1 920 000,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	5 700 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 500 000,00	51 500 000,00	5 750 000,00	220 000,00	1 950 000,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	53 045 000,00	53 045 000,00	5 850 000,00	220 000,00	1 950 000,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 500 000,00	53 500 000,00	5 900 000,00	230 000,00	1 970 000,00	0,00	27 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	5 900 000,00	230 000,00	1 970 000,00	0,00	27 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 000 000,00	54 000 000,00	5 950 000,00	230 000,00	1 970 000,00	0,00	27 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	5 950 000,00	240 000,00	1 980 000,00	0,00	27 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	240 000,00	1 980 000,00	0,00	27 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 500 000,00	55 500 000,00	6 000 000,00	240 000,00	1 980 000,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 500 000,00	55 500 000,00	6 050 000,00	240 000,00	2 000 000,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 000 000,00	56 000 000,00	6 100 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 500 000,00	56 500 000,00	6 150 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	27 400 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 000 000,00	57 000 000,00	6 200 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	27 400 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
LP	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2032	57 500 000,00	6 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	27 450 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 000 000,00	6 300 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	27 450 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	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	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
2	[2.1] + [2.2]								2.2	3	
Formuła											[1] -[2]
Wykonanie 2010	46 856 917,90	40 819 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 210,78	562 210,78	6 037 654,89	-241 970,50
Wykonanie 2011	56 466 135,47	43 776 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 047,20	648 047,20	11 689 495,44	-4 954 073,57
Plan 3 kw. 2012	55 850 561,00	45 432 646,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 760,00	912 760,00	10 417 915,00	-3 828 978,00
Wykonanie (2012 1)	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 615,20	869 615,20	9 994 361,65	-3 510 956,32
2013	52 481 784,00	46 466 899,00	491 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	6 014 885,00	474 624,00
2014	48 235 600,00	45 000 000,00	453 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 532,00	1 014 532,00	3 235 600,00	0,00
2015	49 881 864,00	45 706 864,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 098,00	1 004 098,00	4 175 000,00	0,00
2016	49 120 750,00	45 220 750,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 194,00	966 194,00	3 900 000,00	985 250,00
2017	49 100 000,00	45 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 013,00	899 013,00	3 900 000,00	1 020 000,00
2018	47 994 000,00	45 250 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 937,00	844 937,00	2 744 000,00	1 020 000,00
2019	48 980 000,00	45 486 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 861,00	790 861,00	3 494 000,00	1 020 000,00
2020	50 480 000,00	46 851 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 924,00	746 924,00	3 629 000,00	1 020 000,00
2021	52 025 000,00	48 256 950,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 709,00	682 709,00	3 788 050,00	1 020 000,00
2022	52 470 000,00	48 676 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 633,00	628 633,00	3 794 000,00	1 030 000,00
2023	52 460 000,00	48 666 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 557,00	574 557,00	3 794 000,00	1 040 000,00
2024	52 960 000,00	49 166 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 481,00	520 481,00	3 794 000,00	1 040 000,00
2025	52 960 000,00	49 166 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 406,00	466 406,00	3 794 000,00	1 040 000,00
2026	53 960 000,00	49 560 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 330,00	412 330,00	4 400 000,00	1 040 000,00
2027	54 460 000,00	50 056 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 253,00	358 253,00	4 394 000,00	1 040 000,00
2028	54 450 000,00	50 106 000,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 177,00	304 177,00	4 344 000,00	1 050 000,00
2029	54 950 000,00	50 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	250 101,00	4 394 000,00	1 050 000,00
2030	55 450 000,00	50 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	196 025,00	4 494 000,00	1 050 000,00
2031	55 950 000,00	51 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	4 494 000,00	1 050 000,00
2032	56 450 000,00	51 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	87 873,00	4 494 000,00	1 050 000,00
2033	56 950 000,00	52 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	33 798,00	4 494 000,00	1 050 000,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	5 023 877,48	0,00	0,00	2 223 877,48	0,00	2 800 000,00	241 970,50	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2012	6 946 178,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00	0,00		
2013	319 926,00	0,00	0,00	319 926,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. - bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. - bez uwzględnienia 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		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. - bez uwzględnienia zmian niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. - bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.				
		5.1	5.2	5.1.1				5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] - [5.2]								([6]([6]-1))/([1])		
Wykonanie 2010	2 192 754,65	2 165 000,00	27 754,65	0,00	12 986 000,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	28 720,44	0,00	16 427 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	3 117 200,00	0,00	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 146 922,60	3 117 200,00	29 722,60	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00	
2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	35,15%	35,15%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	37,32%	37,32%	0,00	
2016	985 250,00	985 250,00	0,00	0,00	17 630 000,00	0,00	0,00	35,19%	35,19%	0,00	
2017	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	16 610 000,00	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	15 590 000,00	0,00	0,00	31,81%	31,81%	0,00	
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	14 570 000,00	0,00	0,00	29,14%	29,14%	0,00	
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	0,00	26,31%	26,31%	0,00	
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	12 530 000,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00	
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	0,00	17,44%	17,44%	0,00	
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	0,00	
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00	
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00	
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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	27 725 880,51	5 373 000,13	491 914,00	376 783,00	115 131,00	0,00	5 498 953,40	538 702,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 579 664,00	6 096 880,00	1 422 570,00	1 335 908,00	86 662,00	73 462,00	8 923 453,00	1 421 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00	
2013	474 624,00	474 624,00	29 312 868,00	5 241 133,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 557,00	52 500,00	5 171 108,00	791 277,00	
2014	0,00	0,00	29 500 000,00	5 000 000,00	1 484 312,00	1 345 698,00	138 614,00	138 614,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	29 500 000,00	5 000 000,00	156 802,00	166 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	985 250,00	985 250,00	29 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 020 000,00	1 020 000,00	29 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 020 000,00	1 020 000,00	29 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	29 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	30 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 020 000,00	1 020 000,00	30 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 030 000,00	1 030 000,00	30 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	30 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	30 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 060 000,00	1 050 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	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													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2010	336 284,79	327 066,03	327 066,03	327 066,03	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	376 783,58	327 066,18	327 066,18
Wykonanie 2011	585 217,66	560 954,13	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 805,76	558 964,40	558 964,40
Plan 3 kw. 2012	1 270 766,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 120 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 010,00	1 120 149,00	1 110 320,00
Wykonanie 2012 1)	763 258,19	711 057,18	711 057,18	711 057,18	8 649,90	8 649,90	8 649,90	7 352,42	7 352,42	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77
2013	2 021 622,00	1 769 072,00	1 769 072,00	1 769 072,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	2 362 591,00	1 899 231,00	1 769 072,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po sądach 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	6 500,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	86 662,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	46 749,90	7 352,42	7 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	205 557,00	44 625,00	44 625,00	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	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Luzupelniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	794 550,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00