

UCHWAŁA NR XLII/296/14
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

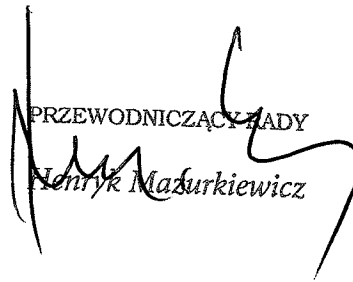
Wprowadza się zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Mazurkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 922 606,00	4 649 221,00	12 280 953,00	2 516 000,00	225 000,00	19 671 174,00
1.a	- wydatki bieżące				6 870 087,00	1 905 277,00	648 813,00	216 000,00	225 000,00	2 995 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 052 519,00	2 743 944,00	11 632 140,00	2 300 000,00	0,00	16 676 084,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 473 949,00	1 038 015,00	264 555,00	0,00	0,00	1 302 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 416 203,00	1 038 015,00	264 555,00	0,00	0,00	1 302 570,00
1.1.1.1	"Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych" - Aktywna integracja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2008	2014	2 728 205,00	410 352,00	0,00	0,00	0,00	410 352,00
1.1.1.2	"Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim poprzez kompleksowe wsparcie, które obejmie wybrane 23 szkoły oraz 4 przedszkola	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	668 525,00	438 550,00	229 975,00	0,00	0,00	668 525,00
1.1.1.3	"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2014	334 468,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	27 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	"PO Klucz do biznesu21" - Wzrost przedsiębiorczości w woj. opolski oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców woj. opolskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2015	224 747,00	63 853,00	3 800,00	0,00	0,00	67 653,00
1.1.1.5	"Profesjonalny urząd 4" - Wzmocnienie i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy, doradców zawodowych oraz szkolenie pracowników kluczowych	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2011	2014	370 078,00	38 667,00	0,00	0,00	0,00	38 667,00
1.1.1.6	"Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego" - Naprawa zakresu jakości współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim a organizacjami pozarządowymi	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	90 180,00	59 400,00	30 780,00	0,00	0,00	90 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2014	57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				19 448 657,00	3 611 206,00	12 016 398,00	2 516 000,00	225 000,00	18 368 604,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 453 884,00	867 262,00	384 258,00	216 000,00	225 000,00	1 692 520,00
1.3.1.1	"Modernizacja szczegółowej osnowy pozylowej dla powiatu brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	355 471,00	242 224,00	0,00	0,00	0,00	242 224,00
1.3.1.2	"Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	264 841,00	172 341,00	0,00	0,00	0,00	172 341,00
1.3.1.3	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zaw	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2015	13 600,00	7 000,00	3 600,00	0,00	0,00	10 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwoj kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2013	2014	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.1.5	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	400 000,00	228 000,00	172 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2017	1 401 617,00	200 000,00	208 000,00	216 000,00	225 000,00	849 000,00
1.3.1.7	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	4 705,00	4 047,00	658,00	0,00	0,00	4 705,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 994 773,00	2 743 944,00	11 632 140,00	2 300 000,00	0,00	16 676 084,00
1.3.2.1	"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	2 331 980,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwoj kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych CKP	2013	2014	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego" - Realizacja ustawowego zadania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połączeń dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotchnośnych dla całego obiektu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	234 001,00	150 361,00	83 640,00	0,00	0,00	234 001,00
1.3.2.5	"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług, rozbudowa szpitala poprzez utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego oraz dostosowanie ławowiska do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2015	13 034 000,00	2 066 652,00	10 934 000,00	0,00	0,00	13 000 652,00
1.3.2.6	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4" - Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2014	359 292,00	147 931,00	0,00	0,00	0,00	147 931,00
1.3.2.7	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteri i części I piętra w budynku przy ul. Wyszynskiego na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta oraz stworzenia archiwum na poziomie piwnic" - Umieszczenie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Patentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	950 000,00	344 000,00	570 000,00	0,00	0,00	914 000,00
1.3.2.8	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk M. Wurbkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1	Docho- dy bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp																
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	89 455 164,11	79 805 101,88	218 417,86	2 177 408,09	0,00	42 487 945,00	18 852 600,02	9 650 062,23	65 231,44	9 378 589,50						
Wykonanie 2012	80 672 887,67	78 706 121,10	268 504,99	2 000 342,79	0,00	40 941 319,00	17 392 458,45	1 966 766,57	397 112,50	1 560 932,07						
Plan 3 kw. 2013	82 716 971,00	79 506 623,00	257 500,00	2 197 769,00	0,00	39 809 364,00	17 253 896,00	3 210 348,00	1 055 000,00	2 155 348,00						
Wykonanie 2013	80 724 457,01	79 077 478,06	329 246,08	2 080 657,14	0,00	39 979 342,00	17 362 474,59	1 646 978,95	470 846,43	1 176 132,52						
a	78 605 778,00	77 484 394,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 922 900,00	16 952 330,00	1 121 384,00	1 044 538,00	76 846,00						
b	21 951,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,00	8 538,00	8 538,00	0,00						
c	78 583 827,00	77 470 981,00	200 000,00	2 459 155,00	0,00	37 922 900,00	16 940 137,00	1 112 846,00	1 036 000,00	76 846,00						
a	79 188 279,00	78 758 279,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 039 991,00	430 000,00	430 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	79 188 279,00	78 758 279,00	205 000,00	2 520 634,00	0,00	38 629 512,00	17 039 991,00	430 000,00	430 000,00	0,00						
a	81 845 017,00	80 495 017,00	210 125,00	2 583 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	1 350 000,00	300 000,00	1 150 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	81 845 017,00	80 495 017,00	210 125,00	2 583 650,00	0,00	39 595 250,00	17 233 772,00	1 350 000,00	300 000,00	1 150 000,00						
a	81 499 967,00	81 299 967,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	81 499 967,00	81 299 967,00	212 226,00	2 609 487,00	0,00	39 991 203,00	17 406 110,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
a	82 312 967,00	82 112 967,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	82 312 967,00	82 112 967,00	214 348,00	2 635 582,00	0,00	40 391 115,00	17 580 171,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
a	83 134 097,00	82 934 097,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 795 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	83 134 097,00	82 934 097,00	216 491,00	2 661 938,00	0,00	40 795 026,00	17 755 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formula	[1..1]H1.2]	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	
2020	a	83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 269,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 175 564,00	82 975 564,00	14 897 657,00	216 599,00	2 663 269,00	0,00	40 815 424,00	17 764 851,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	a	83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 217 052,00	83 017 052,00	14 905 106,00	216 707,00	2 664 601,00	0,00	40 835 832,00	17 773 733,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	a	83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 258 560,00	83 058 560,00	14 912 559,00	216 815,00	2 665 933,00	0,00	40 856 250,00	17 782 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	a	83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 300 090,00	83 100 090,00	14 920 015,00	216 923,00	2 667 266,00	0,00	40 876 678,00	17 791 511,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	a	83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 341 640,00	83 141 640,00	14 927 475,00	217 031,00	2 668 600,00	0,00	40 897 116,00	17 800 407,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	a	83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 383 211,00	83 183 211,00	14 934 939,00	217 140,00	2 669 934,00	0,00	40 917 565,00	17 809 307,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	a	83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 424 802,00	83 224 802,00	14 942 406,00	217 249,00	2 671 269,00	0,00	40 938 024,00	17 818 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	a	83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	40 958 493,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 466 415,00	83 266 415,00	14 949 877,00	217 358,00	2 672 605,00	0,00	40 958 493,00	17 827 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	a	83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 508 048,00	83 308 048,00	14 957 352,00	217 467,00	2 673 941,00	0,00	40 978 972,00	17 836 035,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	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]																	
2029	a	83 549 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 549 702,00	14 964 831,00	217 576,00	2 675 278,00	0,00	40 999 461,00	17 844 953,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	83 591 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 961,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 591 377,00	14 972 313,00	217 685,00	2 676 616,00	0,00	41 019 961,00	17 853 875,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	83 633 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 633 072,00	14 979 799,00	217 794,00	2 677 954,00	0,00	41 040 471,00	17 862 802,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2011	89 224 237,52	79 212 041,14	0,00	0,00		X	606 211,88	606 211,88	0,00	0,00	10 012 196,38				
Wykonanie 2012	81 775 335,23	77 570 130,53	0,00	0,00		X	538 523,72	538 523,72	0,00	0,00	4 205 204,70				
Plan 3 kw. 2013	83 978 937,00	78 003 036,00	0,00	0,00		X	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	5 975 801,00				
Wykonanie 2013	80 266 329,09	75 871 836,42	0,00	0,00		X	334 565,18	334 565,18	0,00	0,00	4 394 492,67				
2014	a	80 536 423,00	77 554 958,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	2 981 465,00				
	b	221 951,00	204 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00				
	c	80 314 472,00	77 350 007,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	2 964 465,00				
2015	a	88 745 101,00	76 919 756,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	11 825 345,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	88 745 101,00	76 919 756,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	11 825 345,00				
2016	a	80 649 459,00	76 800 104,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	3 849 355,00				
	b	0,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00				
	c	80 649 459,00	77 029 104,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	3 620 355,00				
2017 (1)	a	79 829 514,00	78 706 514,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	79 829 514,00	78 706 514,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	1 123 000,00				
2018	a	80 146 967,00	79 840 563,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	306 404,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	80 146 967,00	79 840 563,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	306 404,00				
2019	a	82 268 097,00	81 467 190,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	800 907,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 268 097,00	81 467 190,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	800 907,00				
2020	a	82 309 564,00	81 996 564,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 309 564,00	81 996 564,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	313 000,00				
2021	a	82 351 052,00	82 038 052,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	313 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 351 052,00	82 038 052,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	313 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2022	a 82 392 560,00 b 0,00 c 82 392 560,00	81 988 560,00 0,00 81 988 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	390 000,00 0,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	404 000,00 0,00 404 000,00
2023	a 82 434 090,00 b 0,00 c 82 434 090,00	82 121 090,00 0,00 82 121 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	347 000,00 0,00 347 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 0,00 313 000,00
2024	a 82 475 640,00 b 0,00 c 82 475 640,00	82 162 640,00 0,00 82 162 640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	304 000,00 0,00 304 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 0,00 313 000,00
2025	a 82 517 211,00 b 0,00 c 82 517 211,00	82 203 211,00 0,00 82 203 211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	260 000,00 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	314 000,00 0,00 314 000,00
2026	a 82 558 802,00 b 0,00 c 82 558 802,00	82 245 802,00 0,00 82 245 802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	217 000,00 0,00 217 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 0,00 313 000,00
2027	a 82 600 415,00 b 0,00 c 82 600 415,00	82 287 415,00 0,00 82 287 415,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	174 000,00 0,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 0,00 313 000,00
2028	a 82 642 048,00 b 0,00 c 82 642 048,00	82 328 048,00 0,00 82 328 048,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	314 000,00 0,00 314 000,00
2029	a 82 683 702,00 b 0,00 c 82 683 702,00	82 370 702,00 0,00 82 370 702,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	87 000,00 0,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 0,00 313 000,00
2030	a 82 725 377,00 b 0,00 c 82 725 377,00	82 412 377,00 0,00 82 412 377,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	x x x	44 000,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	313 000,00 0,00 313 000,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w lecznictwie, 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	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2031	a 82 757 072,00 b 0,00 c 82 757 072,00	82 453 072,00 0,00 82 453 072,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304 000,00 0,00 304 000,00			

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	4.3	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	230 926,59	7 325 733,24	0,00	0,00	7 325 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 102 447,56	5 981 310,83	0,00	0,00	5 981 310,83	1 102 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 261 966,00	2 099 963,00	0,00	0,00	1 415 380,00	577 583,00	684 583,00	684 583,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	458 127,92	2 903 319,88	0,00	0,00	2 218 736,88	0,00	684 583,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 930 645,00	3 379 680,00	0,00	0,00	1 313 680,00	0,00	2 066 000,00	1 930 645,00	0,00	0,00
a	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
b	-1 730 645,00	3 179 680,00	0,00	0,00	1 113 680,00	0,00	2 066 000,00	1 730 645,00	0,00	0,00
c	-9 556 822,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 000,00	9 556 822,00	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
a	-9 556 822,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 000,00	9 556 822,00	0,00	0,00
b	1 195 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 195 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2023	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lip	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 575 349,00	1 575 349,00	337 695,00	337 695,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 660 163,00	2 660 163,00	1 276 345,00	1 276 345,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 837 997,00	1 837 997,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 449 035,00	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 377 178,00	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 377 178,00	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 377 178,00	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 195 558,00	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 670 453,00	1 670 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym:			5.2			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	
Formula	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2023	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.)
Wykonanie 2011	10 104 041,00	0,00	593 060,74	7 918 793,98
Wykonanie 2012	7 443 878,00	0,00	1 135 990,57	7 117 301,40
Plan 3 kw. 2013	7 126 237,00	0,00	1 503 587,00	2 918 967,00
Wykonanie 2013	6 126 224,00	0,00	3 205 641,64	5 424 378,52
a	6 743 189,00	0,00	-70 564,00	1 243 116,00
b	0,00	0,00	-191 538,00	8 462,00
c	6 743 189,00	0,00	120 974,00	1 234 654,00
2015	16 300 011,00	0,00	1 838 523,00	1 838 523,00
a	16 300 011,00	0,00	1 838 523,00	1 838 523,00
b	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
c	15 104 453,00	0,00	3 465 913,00	3 465 913,00
2016	15 104 453,00	0,00	2 593 453,00	2 593 453,00
a	13 434 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	2 593 453,00	2 593 453,00
c	13 434 000,00	0,00	2 272 404,00	2 272 404,00
2017 1)	11 268 000,00	0,00	0,00	0,00
a	11 268 000,00	0,00	2 272 404,00	2 272 404,00
b	0,00	0,00	1 466 907,00	1 466 907,00
c	10 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 402 000,00	0,00	1 466 907,00	1 466 907,00
a	9 536 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 536 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2019	8 670 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
a	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00
c	8 670 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2020	7 804 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
a	7 804 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
c	7 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 804 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
a	7 804 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
c	7 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 804 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
a	7 804 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
c	7 804 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	6 938 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 938 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2024	a	6 072 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 072 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2025	a	5 206 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 206 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2026	a	4 340 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 340 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2027	a	3 474 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 474 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2028	a	2 608 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 608 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2029	a	1 742 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 742 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2030	a	876 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	876 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2031	a	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(11)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.2)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.2)+(5.1.3)+(5.1.4)+(5.1.5)+(5.1.6)+(5.1.7)+(5.1.8)+(5.1.9)+(5.1.10)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.2)+(5.1.3)+(5.1.4)+(5.1.5)+(5.1.6)+(5.1.7)+(5.1.8)+(5.1.9)+(5.1.10)	((1.11)-(15.1)-(11.1)-(2.11)-(2.12)-(2.14)-(5.2)) / ((1.1)-(15.1))	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wyszczególnienie										
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	2,44%	2,06%	0,00	2,06%	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,97%	2,38%	0,00	2,38%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1,51%	1,03%	0,00	1,03%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,69%	2,20%	0,00	2,20%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	1,24%	1,91%	2,40%	NIE	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	1,47%	1,91%	2,40%	NIE	TAK	
2014	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,86%	2,08%	2,56%	NIE	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE	
b	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,86%	2,15%	2,64%	NIE	TAK	
c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,88%	2,40%	2,88%	NIE	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,28%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE	
a	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,60%	2,47%	2,96%	TAK	TAK	
b	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,43%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,43%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	
a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,00%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,00%	3,63%	3,63%	TAK	TAK	
2017	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	2,01%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
b	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	2,01%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
c	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,42%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,42%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,42%	2,14%	2,14%	TAK	TAK	
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,42%	2,14%	2,14%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,42%	2,14%	2,14%	TAK	TAK	
c	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2020	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
c	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,53%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań związku związkowozonozego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednolitości)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowozonozego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowozonozego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
2023	a	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,42%	0,00%	1,46%	0,00%	1,46%	0,00%	1,46%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,42%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	a	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,41%	0,00%	1,40%	0,00%	1,40%	0,00%	1,40%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,41%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	a	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,42%	0,00%	1,35%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,42%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	a	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,41%	0,00%	1,30%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,41%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	a	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,41%	0,00%	1,25%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	a	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,41%	0,00%	1,19%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	a	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,41%	0,00%	1,14%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	a	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,41%	0,00%	1,09%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	a	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,41%	0,00%	1,05%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	c	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	230 926,59	51 607 507,62	8 403 629,36	12 895 149,42	3 364 012,37	9 531 137,05	9 193 291,13	556 826,31	354 734,31
Wykonanie 2012	0,00	0,00	50 211 621,35	9 041 508,29	4 071 055,24	2 138 147,23	1 932 908,01	2 755 955,14	1 269 955,70	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 241 483,00	8 792 458,00	6 958 225,00	1 989 297,00	4 968 928,00	4 908 928,00	532 350,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 618 670,43	8 700 993,36	5 054 858,25	1 737 776,00	3 317 082,25	3 287 082,25	386 241,90	0,00
a	0,00	0,00	47 994 415,00	10 164 444,00	4 649 221,00	1 905 277,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00
b	0,00	0,00	-53 500,00	293 846,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	48 047 915,00	9 870 598,00	4 621 221,00	1 877 277,00	2 743 944,00	2 593 583,00	150 361,00	0,00
a	0,00	0,00	48 046 115,00	13 634 045,00	12 280 953,00	648 813,00	11 632 140,00	4 653 640,00	150 000,00	44 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	48 046 115,00	13 634 045,00	12 258 953,00	626 813,00	11 632 140,00	4 653 640,00	150 000,00	44 500,00
a	1 195 558,00	1 195 558,00	47 956 115,00	16 107 393,00	2 516 000,00	216 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	450 000,00	0,00
b	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
c	1 195 558,00	1 195 558,00	48 046 115,00	16 197 393,00	2 516 000,00	216 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00
a	1 670 453,00	1 670 453,00	48 096 115,00	9 334 045,00	225 000,00	225 000,00	2 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 670 453,00	1 670 453,00	48 096 115,00	9 334 045,00	225 000,00	225 000,00	2 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00
a	2 166 000,00	2 166 000,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 166 000,00	2 166 000,00	48 246 115,00	9 414 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
a	866 000,00	866 000,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	866 000,00	48 396 115,00	9 494 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
a	866 000,00	866 000,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	866 000,00	48 416 115,00	9 504 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
a	866 000,00	866 000,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	866 000,00	48 436 115,00	9 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
a	866 000,00	866 000,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	866 000,00	866 000,00	48 456 115,00	9 524 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2	bieżące		majątkowe		11.4	11.5			
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]							
2023	a	866 000,00	866 000,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 476 115,00	9 534 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2024	a	866 000,00	866 000,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 496 115,00	9 544 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2025	a	866 000,00	866 000,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 516 115,00	9 554 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2026	a	866 000,00	866 000,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 536 115,00	9 564 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027	a	866 000,00	866 000,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 556 115,00	9 574 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2028	a	866 000,00	866 000,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 576 115,00	9 584 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2029	a	866 000,00	866 000,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 596 115,00	9 594 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2030	a	866 000,00	866 000,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	866 000,00	866 000,00	48 616 115,00	9 604 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2031	a	876 000,00	876 000,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	876 000,00	876 000,00	48 616 115,00	9 614 045,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	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 2011	1 975 502,09	1 814 313,90	1 814 313,90	7 066 129,30	7 066 129,30	7 066 129,30	2 454 965,36	2 182 061,12	2 182 061,12
Wykonanie 2012	1 770 986,26	1 657 886,89	1 657 886,89	541 518,68	541 518,68	541 518,68	2 142 710,26	1 879 324,55	1 879 324,55
Plan 3 kw. 2013	1 371 553,00	1 217 649,00	1 217 649,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 375 026,00	1 217 649,00	1 217 649,00
Wykonanie 2013	1 112 043,75	989 219,00	989 219,00	0,00	0,00	0,00	1 135 494,27	1 009 210,82	1 009 210,82
a	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 033 893,00	925 119,00	925 119,00	0,00	0,00	0,00	1 038 015,00	925 119,00	925 119,00
2015	264 555,00	224 872,00	224 872,00	0,00	0,00	0,00	264 555,00	224 872,00	224 872,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	264 555,00	224 872,00	224 872,00	0,00	0,00	0,00	264 555,00	224 872,00	224 872,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła	w tym:											
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.4																			
Formuła																			
Wykonanie 2011	4 504 117,63		2 775 728,11		2 775 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 932 908,01		637 197,79		637 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 614 652,00		1 352 054,00		1 352 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	24 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014						112 896,00	112 896,00	112 896,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015						112 896,00	112 896,00	112 896,00	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016						39 683,00	39 683,00	39 683,00	39 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)						39 683,00	39 683,00	39 683,00	39 683,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 575 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 660 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 837 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 449 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 377 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 195 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	804 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	804 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuzagledniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Adamowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/296/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dotyczy § 1

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2014 r. doprowadza się do zgodności WPF, w tym:

1. Zmianie uległy:

1) Przychody zwiększyły się o kwotę **200.000 zł**, po zmianie wynoszą **3.379.680 zł**.
Zwiększenie przychodów związane jest z wprowadzeniem wolnych środków.

2) Deficyt budżetu zwiększył się o **200.000 zł** (kwota po zmianie wynosi **1.930.645 zł**,
w tym:

a) dochody ogółem – wynoszą **78.605.778 zł** (zwiększenie o kwotę **21.951 zł**),

b) wydatki ogółem – wynoszą **80.536.423 zł** (zwiększenie o kwotę **221.951 zł**).

Powyższe związane jest z dokonanymi zmianami z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- wpływów z różnych dochodów,
- dochodów z tytułu dodatkowych noclegów - konkurs matematyczny,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zgromadzonego w placówce złomu),
- odsetek od nieterminowych zapłat faktur za usługi,
- kosztów związanych z pozwem sądowym.

Zmiany wywołane zostały Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego zgłoszoną na dzisiejszej sesji, a także uchwałami przyjętymi przez Zarządy Powiatu Brzeskiego w granicach przysługujących upoważnień.

„Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2031” po zmianach, zawiera załącznik nr 1.

Dotyczy § 2

Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru miast powiatu brzeskiego” na „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru miasta Brzeg”.

Od 1 stycznia 2014 r. zostało zmienione rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które wymusza uzupełnienie istniejącej ewidencji budynków i lokali o szereg nowych atrybutów. Ustawodawca zapisał, że dostosowanie istniejących baz danych do nowych wymogów ma następować w procesie zakładania baz danych BDOT 500, co wpłynęło na ceny rynkowe. W przetargu ogłoszonym na założenie baz danych dla miasta Brzeg najniższa oferta opiewała na 398.520 zł (złożono 5 ofert). Przetarg został unieważniony ponieważ najniższa oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wartości zadania i ograniczenie jego zasięgu wyłącznie do miasta Brzeg. Bazy danych dla pozostałych miast będą zamawiane począwszy od 2015 r.

Kwota niezbędna do realizacji zadania wyniesie:

- w roku 2014 – **228.000 zł** (zwiększenie o kwotę 28.000 zł),
- w roku 2015 – **172.000 zł** (zwiększenie o kwotę 22.000 zł).

Środki pochodzą z przesunięcia w ramach paragrafu 4300.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie, wyniosą **400.000 zł**.

Ww. zmiany uwzględnia się w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017”, który stanowi załącznik nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Mazurkiewicz