

Zarządzenie Nr 75/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Chorzele na lata 2013-2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmn.)

Zarządzam , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 231/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 10 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	27 344 156,00	26 786 040,71	1 943 210,00	60 789,25	2 935 109,58	1 588 386,84	14 895 731,00	6 552 553,83	558 115,29	176 374,21	381 741,08
Wykonanie 2011	31 536 878,01	28 621 960,73	2 260 324,00	176 376,39	3 272 852,83	1 797 575,71	15 785 492,00	6 788 793,55	2 914 917,28	14 521,17	2 900 396,11
Plan 3 kw. 2012	35 774 660,63	30 341 678,91	2 509 111,00	170 000,00	3 492 508,91	1 892 000,00	15 925 511,00	6 542 323,01	5 432 981,72	497 000,00	4 935 981,72
Wykonanie 2012 1)	34 505 801,61	30 013 301,14	2 439 471,00	365 596,22	3 396 465,48	1 720 089,93	16 067 308,00	7 216 879,58	4 492 500,47	379 851,25	4 112 649,22
2013	36 447 532,49	32 352 190,12	2 787 319,00	370 000,00	4 518 878,51	1 981 200,00	16 180 963,00	6 425 221,99	4 095 342,37	200 000,00	3 895 342,37
2014	34 989 086,00	34 489 086,00	2 982 431,33	256 477,00	4 377 965,39	1 920 089,93	16 497 115,00	6 617 968,35	500 000,00	200 000,00	0,00
2015	33 226 437,01	33 026 437,01	3 191 201,52	250 000,00	4 561 839,95	1 970 089,93	16 662 086,00	6 816 507,40	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	34 206 853,37	33 991 853,37	3 264 599,15	250 000,00	4 753 437,22	2 070 089,93	16 828 707,00	7 021 002,62	215 000,00	215 000,00	0,00
2017	34 554 982,16	34 364 982,16	3 339 684,94	250 000,00	4 953 081,59	2 120 089,93	16 996 995,00	7 161 422,67	190 000,00	190 000,00	0,00
2018	34 982 517,24	34 822 517,24	3 416 497,69	250 000,00	5 161 111,01	2 162 667,93	17 166 964,00	7 304 651,12	160 000,00	160 000,00	0,00
2019	35 499 123,98	35 499 123,98	3 495 077,14	250 000,00	5 377 877,67	2 172 667,93	17 338 634,00	7 450 744,15	0,00	0,00	0,00
2020	35 831 528,13	35 831 528,13	3 575 463,91	250 000,00	5 403 748,53	2 173 085,68	17 512 021,00	7 599 759,03	0,00	0,00	0,00
2021	36 094 112,14	36 094 112,14	3 557 699,58	250 000,00	5 415 892,93	2 173 999,58	17 687 141,00	7 675 756,62	0,00	0,00	0,00
2022	36 376 303,01	36 376 303,01	3 521 581,22	250 000,00	5 491 639,95	2 174 089,20	17 864 012,00	7 752 514,19	0,00	0,00	0,00
2023	36 269 115,50	36 269 115,50	3 515 325,98	250 000,00	5 498 965,35	218 668,23	18 042 652,00	7 830 039,33	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	26 624 693,35	24 450 214,86	0,00	0,00	0,00	94 495,46	94 495,46	2 174 478,49	719 462,65
Wykonanie 2011	36 817 382,84	27 115 612,79	0,00	0,00	0,00	143 729,61	143 729,61	9 701 770,05	-5 280 504,83
Plan 3 kw. 2012	41 407 128,01	28 641 355,44	0,00	0,00	0,00	392 309,00	392 309,00	12 765 772,57	-5 632 467,38
Wykonanie 2012 1)	35 259 178,33	28 076 118,12	0,00	0,00	0,00	359 663,90	359 663,90	7 183 060,21	-753 376,72
2013	43 456 175,91	29 378 167,61	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	14 078 008,30	-7 008 643,42
2014	32 263 346,72	27 487 939,60	0,00	0,00	0,00	494 434,00	494 434,00	4 775 407,12	2 725 739,28
2015	31 126 442,42	27 995 045,82	0,00	0,00	0,00	486 506,00	486 506,00	3 131 396,60	2 099 994,59
2016	32 258 036,12	29 609 940,52	0,00	0,00	0,00	463 619,00	463 619,00	2 648 095,60	1 948 817,25
2017	32 806 800,42	29 962 956,30	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	2 843 844,12	1 748 181,74
2018	33 247 797,49	30 455 957,47	0,00	0,00	0,00	342 629,00	342 629,00	2 791 840,02	1 734 719,75
2019	33 166 102,23	30 292 682,79	0,00	0,00	0,00	340 538,00	340 538,00	2 873 419,44	2 333 021,75
2020	33 692 683,36	31 672 776,36	0,00	0,00	0,00	350 434,00	350 434,00	2 019 907,00	2 138 844,77
2021	35 761 346,14	32 265 426,37	0,00	0,00	0,00	330 500,00	330 500,00	3 495 919,77	332 766,00
2022	36 043 537,01	32 323 942,24	0,00	0,00	0,00	315 825,00	315 825,00	3 719 594,77	332 766,00
2023	36 016 115,50	32 207 129,73	0,00	0,00	0,00	300 200,00	300 200,00	3 808 985,77	253 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	1 278 074,95	0,00	0,00	878 074,95	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 675 261,41	0,00	0,00	1 194 376,52	0,00	6 480 884,89	5 280 504,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 398 264,90	0,00	0,00	1 403 799,90	1 403 799,90	7 994 465,00	4 228 667,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 113 796,90	0,00	0,00	1 403 799,90	0,00	3 709 997,00	753 376,72	0,00	0,00	
2013	8 533 858,16	0,00	0,00	594 622,64	594 622,64	7 939 235,52	6 414 020,78	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5 1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	803 161,08	803 161,08	0,00	0,00	0,00	3 799 702,68	0,00	0,00	[6]/[1]	[(6)-[6 1]]/[1]		
Wykonanie 2011	990 956,68	990 956,68	0,00	0,00	0,00	9 289 630,89	1 630 003,00	1 630 003,00	13,90%	13,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 765 797,52	3 765 797,52	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	14 580 914,85	0,00	0,00	29,46%	24,29%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 765 797,54	3 765 797,54	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	10 303 577,31	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00	
2013	1 525 214,74	1 525 214,74	0,00	0,00	0,00	16 533 291,45	975 609,00	975 609,00	29,86%	29,86%	0,00	
2014	2 725 739,28	2 725 739,28	975 609,00	975 609,00	0,00	13 626 658,05	0,00	0,00	45,36%	42,69%	0,00	
2015	2 099 994,59	2 099 994,59	0,00	0,00	0,00	11 346 091,86	0,00	0,00	38,95%	38,95%	0,00	
2016	1 948 817,25	1 948 817,25	0,00	0,00	0,00	9 216 693,69	0,00	0,00	34,15%	34,15%	0,00	
2017	1 748 181,74	1 748 181,74	0,00	0,00	0,00	7 287 877,66	0,00	0,00	26,94%	26,94%	0,00	
2018	1 734 719,75	1 734 719,75	0,00	0,00	0,00	5 390 398,52	0,00	0,00	21,09%	21,09%	0,00	
2019	2 333 021,75	2 333 021,75	0,00	0,00	0,00	3 057 376,77	0,00	0,00	15,41%	15,41%	0,00	
2020	2 138 844,77	2 138 844,77	0,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	0,00	
2021	332 766,00	332 766,00	0,00	0,00	0,00	585 766,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
2022	332 766,00	332 766,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,00	
2023	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
									0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 335 825,85	3 213 900,80	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 506 347,94	2 700 724,46	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 700 323,47	3 104 123,37	11,62%	5,08%	11,62%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 937 183,02	3 340 982,92	11,96%	5,17%	11,96%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 974 022,51	3 568 645,15	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,72%	6,91%	TAK	TAK
2014	7 001 146,40	7 001 146,40	9,20%	6,42%	9,20%	6,42%	0,00	6,42%	6,56%	6,75%	TAK	TAK
2015	5 031 391,19	5 031 391,19	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	11,81%	12,00%	TAK	TAK
2016	4 381 912,85	4 381 912,85	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2017	4 402 025,86	4 402 025,86	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2018	4 366 559,77	4 366 559,77	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2019	5 206 441,19	5 206 441,19	7,53%	7,53%	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2020	4 158 751,77	4 158 751,77	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2021	3 828 685,77	3 828 685,77	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2022	4 052 360,77	4 052 360,77	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	4 061 985,77	4 061 985,77	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	12 277 768,42	2 061 094,23	0,00	0,00	0,00	1 034 209,02	1 119 315,22	20 954,25		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 571 537,89	2 277 881,60	0,00	0,00	0,00	4 478 941,07	5 081 629,19	141 199,79		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 746 242,30	2 863 539,69	4 492 820,79	187 446,10	4 305 374,69	5 679 696,35	7 058 536,22	27 540,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 931 049,01	2 472 951,14	3 036 754,23	187 446,10	2 849 308,13	4 764 074,13	2 408 929,42	10 056,66		
2013	0,00	0,00	14 545 386,41	2 644 651,91	6 730 260,29	71 809,00	6 658 451,29	6 513 794,02	7 459 657,99	104 556,29		
2014	2 725 739,28	2 725 739,28	14 104 084,30	2 670 826,72	3 956 134,17	7 875,00	3 948 259,17	935 376,80	3 811 158,27	28 872,05		
2015	2 099 994,59	2 099 994,59	14 237 512,35	2 697 534,98	1 971 396,60	0,00	1 971 396,60	1 721 396,60	1 410 000,00	0,00		
2016	1 948 817,25	1 948 817,25	14 591 596,35	2 724 510,33	1 325 141,60	0,00	1 325 141,60	1 325 141,60	1 322 954,00	0,00		
2017	1 748 181,74	1 748 181,74	14 584 887,00	2 751 755,43	1 593 844,12	0,00	1 593 844,12	1 593 844,12	1 250 000,00	0,00		
2018	1 734 719,75	1 734 719,75	14 599 021,00	2 779 272,98	1 291 840,02	0,00	1 291 840,02	1 291 840,02	1 500 000,00	0,00		
2019	2 333 021,75	2 333 021,75	14 602 512,00	2 807 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 419,44	0,00		
2020	2 138 844,77	2 138 844,77	14 637 088,00	2 835 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 907,00	0,00		
2021	332 766,00	332 766,00	14 665 768,00	2 863 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 919,77	0,00		
2022	332 766,00	332 766,00	14 746 569,00	2 892 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 594,77	0,00		
2023	253 000,00	253 000,00	14 777 625,00	2 921 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 985,77	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	29 679,95	25 227,96	25 227,96	335 571,08	335 571,08	335 571,08	29 679,95	25 227,96	25 227,96
Wykonanie 2011	162 159,25	151 921,45	151 921,45	2 884 896,11	2 884 896,11	2 884 896,11	168 252,00	147 514,20	147 514,20
Plan 3 kw. 2012	317 724,00	291 137,98	291 137,98	4 822 981,72	4 822 981,72	2 131 188,72	366 859,52	291 137,98	291 137,98
Wykonanie 2012 1)	264 201,79	233 274,08	233 274,08	4 044 649,22	4 044 649,22	4 044 649,22	251 764,16	214 234,14	214 234,14
2013	167 633,59	153 352,24	153 352,24	3 366 468,94	3 366 468,94	3 366 468,94	179 209,00	152 327,65	152 327,65
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	334 920,04	175 037,00	175 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 362 061,01	4 501 418,12	4 501 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 155 618,44	5 225 576,56	2 533 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 452 626,74	2 378 512,59	2 378 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 694 162,70	3 159 786,81	3 159 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	803 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	990 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 765 797,52	1 062 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 765 797,54	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 525 214,74	885 440,32	184 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 748 130,28	704 546,20	180 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 517 512,15	523 974,60	180 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 242 641,50	343 393,68	180 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 526,68	162 759,39	180 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 282,00	0,00	162 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	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
2022	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku WPF dokonano zmiany wpisując prawidłową kwotę w roku 2013 w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty lokalne w kwocie 4.518.878,51 zł, różnica wynosiła 10.000,00 zł był to nieuwjęty podatek od działalności gospodarczej oraz dokonano zmiany w kolumnie 10 i 10.1 dla roku 2023 wpisując prawidłową kwotę 253.000,00 zł.