
Wójta Gminy Wyry
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013 – 2022
przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-
2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wyry zarządza :

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022 poprzez przyjęcie nowej treści załącznika nr 1 do ww uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Część II Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia – pozostaje bez zmian.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Wyry i Skarbnik Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 307 463,00	5 992 723,30	3 372 833,32	1 200 000,00	0,00	8 653 625,98
1.a	- wydatki bieżące				1 453 606,71	434 624,32	331 930,32	0,00	0,00	102 694,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 853 856,29	5 558 098,98	3 040 903,00	1 200 000,00	0,00	8 550 931,98
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:				14 539 727,86	4 223 619,98	2 840 903,00	0,00	0,00	7 057 122,98
1.1.1	- wydatki bieżące				242 947,75	78 194,00	0,00	0,00	0,00	78 194,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	118 794,75	72 194,00	0,00	0,00	0,00	72 194,00
1.1.1.2	Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyrzy - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Wyrzy	2011	2013	124 153,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 296 780,11	4 145 425,98	2 840 903,00	0,00	0,00	6 978 928,98
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyrzy - uruchomienie zintegrowanej platformy informacyjnej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	393 999,00	371 999,00	0,00	0,00	0,00	371 999,00

1.1.2.2	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	856 181,11	322 728,98	0,00	0,00	0,00	322 728,98
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach ul. Puszkina - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym	Urząd Gminy Wyrzy	2004	2015	10 600 000,00	1 990 580,00	1 881 503,00	0,00	0,00	3 872 083,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2014	2 446 600,00	1 460 118,00	959 400,00	0,00	0,00	2 412 118,00
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				16 767 735,14	1 769 103,32	531 930,32	1 200 000,00	0,00	1 596 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 658,96	356 430,32	331 930,32	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.1	Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	114 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyrzy	2011	2014	1 096 158,96	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 557 076,18	1 412 673,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 572 003,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyni w ramach Aglomeracji Wyrzy - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2007	2015	15 000 000,00	985 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 430 330,00

1.3.2.2	Dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi przez dopłaty wspólnot - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Wiry	2009	2013	408 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wiry	2009	2013	149 076,18	141 673,00	0,00	0,00	0,00	141 673,00

WÓJTA GMINY
WIRY
mgr Barbara Pristol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące				w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	20 003 020,38	16 829 560,31	4 679 186,00	67 948,07	4 809 873,00	3 170 155,62	4 329 264,00	2 943 289,24	3 173 460,07	2 180 216,57	1 993 243,50		
Wykonanie 2011	21 060 109,77	18 262 055,87	5 161 317,00	65 795,28	5 133 331,26	3 534 141,49	4 695 218,00	3 206 394,33	2 798 053,90	732 343,90	2 065 710,00		
Plan 3 kw. 2012	26 791 986,88	20 209 268,97	5 794 739,60	110 000,00	5 593 214,00	3 650 000,00	5 297 510,00	3 413 805,37	6 582 717,91	2 500 000,00	4 082 717,91		
Wykonanie 2012 1)	24 157 523,35	19 997 400,35	5 473 858,00	171 024,54	5 647 761,58	3 725 582,21	5 371 868,00	3 332 888,23	4 160 123,00	990 351,20	3 169 771,80		
2013	25 929 030,96	21 180 443,21	6 221 845,00	200 000,00	6 433 907,00	4 000 000,00	5 587 692,00	2 736 999,21	4 748 587,75	1 700 000,00	3 048 587,75		
2014	24 422 032,00	21 122 032,00	6 500 000,00	210 000,00	6 450 000,00	4 140 000,00	5 810 000,00	2 152 032,00	3 300 000,00	1 300 000,00	2 320 405,88		
2015	23 760 000,00	21 460 000,00	6 800 000,00	220 000,00	6 675 000,00	4 285 000,00	6 042 000,00	1 723 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00			
2016	24 360 000,00	22 460 000,00	7 150 000,00	230 000,00	6 908 000,00	4 435 000,00	6 283 000,00	1 889 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00			
2017	24 505 000,00	23 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00			
2018	24 900 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00			
2019	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00			
2020	26 200 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2021	26 800 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			
2022	27 373 118,70	26 973 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	na spłatę przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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	22 726 291,71	15 638 022,48	0,00	0,00	0,00	272 026,91	272 026,91	7 088 269,23	-2 723 271,33	
Wykonanie 2011	22 125 982,55	16 775 469,38	0,00	0,00	0,00	430 878,68	430 878,68	5 350 513,17	-1 065 872,78	
Plan 3 kw. 2012	28 265 088,58	19 820 950,12	0,00	0,00	0,00	617 970,00	617 970,00	8 444 138,46	-1 473 101,70	
Wykonanie 2012 1)	25 859 183,09	18 513 515,92	0,00	0,00	0,00	540 420,23	540 420,23	7 345 667,17	-1 701 659,74	
2013	26 629 030,96	20 531 181,98	0,00	0,00	0,00	607 740,00	607 740,00	6 097 848,98	-700 000,00	
2014	23 322 032,00	20 222 032,00	0,00	0,00	0,00	627 310,00	627 310,00	3 100 000,00	1 100 000,00	
2015	22 120 000,00	20 320 000,00	0,00	0,00	0,00	565 845,00	565 845,00	1 800 000,00	1 640 000,00	
2016	22 760 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	508 515,00	508 515,00	2 200 000,00	1 600 000,00	
2017	22 720 000,00	21 120 000,00	0,00	0,00	0,00	447 287,00	447 287,00	1 600 000,00	1 785 000,00	
2018	23 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	394 925,00	394 925,00	2 200 000,00	1 200 000,00	
2019	24 200 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	343 115,00	343 115,00	2 500 000,00	1 200 000,00	
2020	24 300 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	264 985,00	264 985,00	1 800 000,00	1 900 000,00	
2021	24 980 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,00	164 266,00	2 000 000,00	1 820 000,00	
2022	25 330 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	57 606,00	57 606,00	1 900 000,00	2 043 118,70	

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	3 593 690,53	0,00	0,00	81 523,00	73 677,00	3 512 167,53	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 174 325,70	0,00	0,00	131 207,00	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 272 957,58	0,00	0,00	229 838,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00		
2013	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Lp										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	w tym:				6	w tym:				6.3
				5.1.1	w tym:		6.1		6.1.1	6.2			
					5.1.1.1	5.2							
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 099 400,00	1 099 400,00	0,00	520,00	0,00	10 811 130,05	0,00	0,00	54,05%	54,05%	0,00		
Wykonanie 2011	1 690 063,31	1 690 063,31	222 563,31	0,00	0,00	12 245 189,54	0,00	222 563,31	58,14%	58,14%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 701 224,00	2 701 224,00	354 226,00	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 699 271,21	2 699 271,21	354 225,18	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	56,25%	56,25%	0,00		
2013	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 288 118,70	0,00	0,00	55,10%	55,10%	0,00		
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 188 118,70	0,00	0,00	54,00%	54,00%	0,00		
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 548 118,70	0,00	0,00	48,60%	48,60%	0,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 118,70	0,00	0,00	40,84%	40,84%	0,00		
2017	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	8 163 118,70	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 963 118,70	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 118,70	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 118,70	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00		
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 118,70	0,00	0,00	7,62%	7,62%	0,00		
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7				9.7.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$	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	1 191 537,83	1 273 060,83	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 486 586,49	1 486 586,49	10,07%	9,01%	10,07%	9,01%	0,00	9,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	388 318,85	519 525,85	12,39%	11,07%	12,39%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 483 884,43	1 713 723,31	13,41%	11,94%	13,41%	11,94%	0,00	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%	11,08%	10,88%	NIE	NIE	NIE
2013	649 261,23	649 261,23	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	10,13%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	900 000,00	900 000,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,62%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 285 000,00	2 285 000,00	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	12,19%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	11,89%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 420 000,00	3 420 000,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3 543 118,70	3 543 118,70	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 830 468,72	2 246 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 286 791,86	2 356 482,41	6 206 359,00	1 359 650,00	4 846 709,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 383 088,10	2 673 996,00	9 774 175,79	1 563 943,33	8 210 232,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 383 088,10	2 512 165,34	9 772 175,79	1 564 193,33	8 207 982,46	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 220 848,44	3 518 369,00	5 992 723,30	434 624,32	5 558 098,98	5 416 425,98	0,00	141 673,00
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	10 251 000,00	3 156 000,00	3 372 833,32	331 930,32	3 040 903,00	3 040 903,00	0,00	0,00
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	10 354 000,00	3 188 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	10 458 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	0,00	227 377,29	0,00	0,00	1 811 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	945 721,13	0,00	0,00	1 059 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 053 689,36	0,00	0,00	1 750 862,21	0,00	0,00	0,00	1 077 487,74	0,00	
Wykonanie 2012 1)	945 904,11	794 125,38	794 125,38	837 915,93	837 915,93	837 915,93	1 069 879,60	912 938,78	912 938,78		
2013	131 627,45	129 250,15	129 250,15	3 042 320,75	3 042 320,75	3 042 320,75	155 661,45	129 250,15	129 250,15		
2014	0,00	0,00	0,00	2 320 405,88	2 320 405,88	2 320 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydadki 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								Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00				0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	222 183,96		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 036 745,21		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	527 209,99	447 979,04		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2013	4 145 425,98	3 036 202,75		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014	2 840 903,00	2 320 405,88		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

