

Uchwała Nr 139/2013 /2013
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Józef Kardys | |
| 2. Wojciech Cebula | |
| 3. Józef Prymon | |
| 4. Ryszard Sukiennik | |
| 5. Henryk Wojdyło | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/157/2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 27 grudnia 2012 roku, na dzień 30 czerwca 2013 r. uległ zmianom powodującym zwiększenie do następującego poziomu :

- planowane dochody: **48 944 909 zł,**
- planowane wydatki: **42 899 829 zł,**
- planowana nadwyżka budżetu: **6 045 080 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zostały zrealizowane :

Dochody powiatu na kwotę **23 981 520,61 zł** , co stanowi **49,00 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2013 rok, w tym:

- dochody bieżące 20 446 373,03 zł,
- dochody majątkowe 3 535 147,58 zł.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł przedstawia **tabela nr 1**.

Wydatki powiatu zrealizowano na kwotę **17 031 160,98 zł**, co stanowi **39,70 %** planowanych po zmianach wydatków na 2013 rok, w tym:

- wydatki bieżące 16 926 052,83 zł,
- wydatki majątkowe 105 108,15 zł.

Plan po zmianach i wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności grup wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2**.

Należności ogółem wyniosły: **5 693 819,46 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty 5 514 545,17 zł,
- należności wymagalne 148 615,34 zł,
- pozostałe należności 30 658,95 zł.

Wielkość należności wymagalnych budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: należności wymagalne ogółem wynoszą: **148 615,34 zł**, w tym:

- Zarząd Dróg Powiatowych 3 020,77 zł,
- Starostwo Powiatowe 78 058,88 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 950,48 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy 30 414,37
- Liceum Ogólnokształcącego 1 140,00 zł,
- Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 13 346,44 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego 12 190,30 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 494,10 zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie **8 605,57 zł**, z tytułu najmu pomieszczeń biurowych na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego.

Planowane przychody: 3 500 000 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia: 3 500 000 zł, w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wykonanie przychodów: na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano przychody w kwocie **803 923,97 zł** z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Planowane rozchody - spłata rat kredytów i pożyczek na kwotę **9 545 080 zł**.

Wykonanie rozchodów: na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano rozchody w kwocie **3 857 540 zł**. W całości są to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, z tego: spłaty kredytów długoterminowych 1 205 600 zł, spłata pożyczki do WFOŚiGW 51 940 zł, spłata kredytu zaciągniętego w roku 2012 na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WP: 2 600 000 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi: **13 553 856,69 zł**, w tym:

- kredyty długoterminowe 10 007 336,12 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW 545 450,- zł,
- kredyt zaciągnięty na finansowanie inwestycji z RPO WP 2 992 465,- zł,
- zobowiązania wymagalne PINB 8 605,57 zł.

Kolbuszowa dnia 17 lipca 2013 r.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w I półroczu 2013 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	3 000	-	-	-	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)		3 000	3 000	-	-	-	0,00
020	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	77 226	77 226	34 135,62	34 135,62	-	44,20
	pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego ekwiwalentu	-	57	56,77	56,77	-	99,60
	wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie	-	1 220	1 220,44	1 220,44	-	100,04
Dział 020 Leśnictwo (Razem)		77 226	78 503	35 412,83	35 412,83	-	45,11
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 297 698	-	-	-	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 440 000	-	-	-	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 128 946	-	-	-	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	-	60 000	67 076,09	67 076,09	-	111,79
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 337,80	1 337,80	-	
Dział 600 Transport i łączność (Razem)		-	4 926 644	68 413,89	68 413,89	-	1,39
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	184 287	184 287	88 013,30	88 013,30	-	47,76
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 163	364 163	4 136,97	-	4 136,97	1,14
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 000	120 000	116 848,60	116 848,60	-	97,37
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	63,79	63,79	-	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	36,05	36,05	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 000	7 000	6 000,00	6 000,00	-	85,71
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)		319 450	675 450	215 425,35	211 288,38	4 136,97	31,89
710	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	700 000	700 000	310 453,46	310 453,46	-	44,35
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe	-	-	278,46	278,46	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	443 630	443 630	179 628,00	179 628,00	-	40,49
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)		1 143 630	1 143 630	490 359,92	490 359,92	-	42,88
720	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "PSeAP"	812 415	572 220	67 189,06	-	67 189,06	11,74
Dział 720 Informatyka (Razem)		812 415	572 220	67 189,06	-	67 189,06	11,74

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	635 382,00	635 382,00	-	45,38
	wpływy z różnych opłat	-	-	1 695,00	1 695,00	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	200 000	149 377	74 881,95	74 881,95	-	50,13
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	50 000	50 000	11 627,64	11 627,64	-	23,26
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	183 388	183 388	115 830,17	115 830,17	-	63,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	3 246,00	3 246,00	-	54,10
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)		1 839 388	1 788 765	842 662,76	842 662,76	-	47,11
752	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
Dział 752 Obrona narodowa (Razem)		10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
754	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 000	4 000	2 898,25	2 898,25	-	72,46
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 175 000	3 450 484	2 260 359,00	2 260 359,00	-	65,51
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na relizację zadań bieżących - WFOŚiGW	-	1 890	-	-	-	0,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	35 568	14 885,64	-	14 885,64	41,85
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)		3 179 000	3 491 942	2 278 142,89	2 263 257,25	14 885,64	65,24
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 652 340	4 652 340	1 941 069,00	1 941 069,00	-	41,72
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000	160 000	94 539,72	94 539,72	-	59,09
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)		4 772 340	4 812 340	2 035 608,72	2 035 608,72	-	42,30
758	część oświatowa subwencji ogólnej	10 475 432	10 538 119	6 485 000,00	6 485 000,00	-	61,54
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	555 900	555 900,00	-	555 900,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 634 321	6 634 321	3 317 160,00	3 317 160,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów - kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy, zwrot niewykorzystanej dotacji	-	4 778	7 308,04	7 308,04	-	152,95
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	40 685	-	-	-	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 153 133	1 153 250	576 624,00	576 624,00	-	50,00
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	1 026 225	1 026 225,00	1 026 225,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - RCTNTW	5 066 127	4 168 335	2 599 832,55	-	2 599 832,55	62,37
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)		23 329 013	24 121 613	14 568 049,59	11 412 317,04	3 155 732,55	60,39

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
801	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3 497,85	3 497,85	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Podkarpacie stawia na zawodowców"	830 908	853 619	233 776,48	233 776,48	-	27,39
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Comenius"	16 408	27 677	11 268,18	11 268,18	-	40,71
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Wypłyn na głębie - staż zagraniczny szansa na karierę zawodową"	196 325	196 326	157 060,38	157 060,38	-	80,00
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)		1 043 641	1 077 622	405 602,89	405 602,89	-	37,64
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 477 200	2 398 600	1 220 540,00	1 220 540,00	-	50,89
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)		2 477 200	2 398 600	1 220 540,00	1 220 540,00	-	50,89
852	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	540 847	540 847	237 964,06	237 964,06	-	44,00
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	7 255,21	7 255,21	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 472	463 149	237 195,00	237 195,00	-	51,21
	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	558,92	558,92	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 500	5 500	5 500,00	5 500,00	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	519,70	519,70	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim	-	122 780	-	-	-	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)		983 819	1 132 276	488 992,89	488 992,89	-	43,19
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	210 000	210 000	113 400,00	113 400,00	-	54,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 998,85	1 998,85	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	25 000	25 000	12 828,13	12 828,13	-	51,31
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	330 500	330 500	162 000,00	162 000,00	-	49,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Prognoza Diagnoza Pomoc"	87 700	87 700	50 320,12	50 320,12	-	57,38
	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	7 330	7 330	7 330,08	7 330,08	-	100,00
	dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 205	293 205	293 203,36		293 203,36	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000	-	0	-	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Nasza inicjatywa nasza przyszłością"	950 784	950 784	593 586,21	593 586,21	-	62,43
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)		1 904 519	1 911 519	1 234 666,75	941 463,39	293 203,36	64,59

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	170,08	170,08	-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)		-	-	170,08	170,08	-	
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	46 000	46 000	20 282,99	20 282,99	-	44,09
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 785	754 785	-	-	-	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)		800 785	800 785	20 282,99	20 282,99	-	2,53
RAZEM		42 695 426	48 944 909	23 981 520,61	20 446 373,03	3 535 147,58	49,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											Wydanki majątkowe	w tym na:		(6.5)
						Wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydanki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP					
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na:	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SP	3 463 998	3 479 459	1 660 136,13	1 660 136,13	1 108 400,02	1 003 317,09	105 082,93	29 592,00	174,17	0,00	521 969,94	0,00	0,00	0,00	47,71%			
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw	59 184	59 184	29 592,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	29 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	85321	Zespoły ds. orzekania	210 000	210 000	107 328,84	107 328,84	107 328,84	93 122,74	14 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%			
	85324	PFRON	22 000	22 000	11 969,03	11 969,03	11 969,03	11 551,81	417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 881 100	1 885 561	1 016 880,20	1 016 880,20	969 305,49	881 456,90	87 848,59	0,00	174,17	0,00	47 400,54	0,00	0,00	0,00	53,93%			
	85395	Pozostała działalność	1 291 714	1 302 714	494 366,06	494 366,06	19 796,66	17 185,64	2 611,02	0,00	0,00	0,00	474 569,40	0,00	0,00	0,00	37,95%			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	763 486	766 456	415 371,42	415 371,42	415 371,42	373 038,29	42 333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%			
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	761 863	764 833	414 529,17	414 529,17	414 529,17	373 038,29	41 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%			
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	500	500	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%			
	85495	Pozostała działalność	1 123	1 123	842,25	842,25	842,25	0,00	842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000	58 914	9 482,98	9 482,98	9 482,98	0,00	9 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%			
	90019	Wydatkizw z korzyst ze środowiska	46 000	58 914	9 482,98	9 482,98	9 482,98	0,00	9 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%			
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	55 000	55 000	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 000	46 000	20 802,21	20 802,21	20 802,21	10 679,00	10 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%			
	92605	Zadania z zakr.kultury fiz. i sportu	37 000	46 000	20 802,21	20 802,21	20 802,21	10 679,00	10 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%			
OGÓŁEM:			36 032 076	42 899 829	17 031 160,98	16 926 052,83	14 259 920,69	11 288 347,83	2 971 572,86	709 716,32	582 475,84	369 661,43	1 004 278,55	105 108,15	26 062,20	79 045,95	39,70%			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego za pierwsze półrocze 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego zmieniona została Uchwałą Nr XXVI/156/2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXV/165/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2013 r.

Na dzień **30 czerwca 2013** roku dane zawarte w WPF przedstawiają się następująco:

- **dochody bieżące** w kwocie 40 855 350 zł,
- **wydatki bieżące** w kwocie 37 295 249 zł, w tym: wydatki na obsługę długu 885 500 zł,

- **dochody majątkowe** w kwocie 8 089 559 zł,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 5 604 580 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące **przedsięwzięcia**:

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:

- 1) **„Nasza inicjatywa naszą przyszłością” – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolność do zatrudniania osób pozostających bez pracy.** Projekt „Nasza inicjatywa naszą przyszłością” realizowany jest w ramach PO KL na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.06.01.01-18-002/12-00 zawartej w Rzeszowie w dniu 18 lipca 2012 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy jako instytucją pośredniczącą, a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Urzędem Pracy jako beneficjentem. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi do **1 114 000 zł** i stanowi nie więcej niż 100 % wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 946 900 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 167 100 zł. Okres realizacji Projektu obejmuje od 01.08.2012 do 31.01.2014. Cel główny Projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 142 osób, w tym 70 kobiet i 72 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim. Cele szczegółowe Projektu to: nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia oraz zwiększenie motywacji do aktywnych zmian osób bezrobotnych, diagnoza oczekiwań i kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie ofert stażowych dla bezrobotnych, nabycie

praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przez osoby kończące staż, podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie przez 29 osób z grupy kończącej staż. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wydatki wykonane w ramach Projektu w roku 2013 wynoszą 474 569,40 zł, w tym wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS koordynatora i pośredników pracy zaangażowanych przy realizacji Projektu: 24 191,03 zł, wypłacone stypendia stażowe wraz ze składkami ZUS dla uczestników Projektu: 450 378,37 zł. Projekt znajduje się w zasadniczej fazie realizacji zadań takich jak poradnictwo zawodowe (identyfikacja celów, motywacja), pośrednictwo pracy (kojarzenie przyszłych pracowników z pracodawcami), organizacja staży zawodowych. W ramach Projektu wsparciem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 40 % spośród 142 osób uczestniczących w Projekcie. Ze staży skorzysta łącznie 125 osób, co pozwoli na zdobycie niezbędnego doświadczenia, a tym samym wzmocni poczucie własnej wartości i ułatwi start przy podejmowaniu pracy.

- 2) **„Podkarpacie stawia na zawodowców” – podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim.** Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany jest na podstawie Umowy Nr WND-POKL.09.02.00-18-001/12 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 15 czerwca 2012 roku pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, jako Liderem Partnerstwa a Powiatem Kolbuszowskim jako Partnerem. Projekt jest realizowany w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zadania Partnera wykonywane są przez: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, oraz Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Okres realizacji Projektu obejmuje od 01.05.2012 do 31.10.2014. Celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim w okresie do końca października 2014 r. Cele szczegółowe Projektu to: dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w Projekcie do potrzeb rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach uczestniczących w Projekcie, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi uczestniczącymi w Projekcie oraz pracodawcami, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w Projekcie. Całkowita wartość Projektu wynosi **1 208 945 zł**. W ramach Projektu w obu Szkołach prowadzone są: kursy specjalistyczne oraz staże dla uczniów, dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyrównawcze, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Działaniami Projektu objęci są wszyscy uczniowie Szkół realizujących zadania Partnera. Zaangażowanie wydatków Projektu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi łącznie 400 148 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ze środków Projektu wydatkowano kwotę 226 372 zł. Zakończenie projektu planuje się na dzień 31 października 2014 roku.
- 3) **„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim” – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych.** Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim realizowany jest na podstawie Aneksu Nr UDA-POKL.07.01.02-18-015/10-03 zawartego w Rzeszowie w dniu 15 lipca 2013 r. do Umowy z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmienionej Aneksami z dnia 2 czerwca 2011 r. i 24 kwietnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej jako Beneficjentem. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany o okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. Wartość Projektu w okresie jego realizacji wynosi **368 960 zł**. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez integrację społeczną, rehabilitację

zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych a także poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będących w kryzysie oraz ich otoczenia rodzinnego. Projekt przewiduje objąć pomocą 54 osoby, w tym: niepełnosprawnych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, korzystających z pomocy społecznej, niepracujących a będących w wieku aktywności zawodowej a także do osób z problemami społecznymi będących w kryzysie. Celem nadrzędnym Projektu jest szeroko rozumiane przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Na dzień 30 czerwca 2013 rok przeprowadzono rekrutację grupy uczestników Projektu liczącej 20 osób, w tym 12 osób niepełnosprawnych i 8 osób z problemami społecznymi lub znajdujących się w kryzysie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,** Cyfrowa komunikacja wewnątrz Urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem. W dniu 12.10.2010 r. w wykonaniu postanowień Porozumienia zawartego w 2008 roku, zawarta została Umowa Nr SI.III.0784/1-80/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Województwem Podkarpackim, jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim, jako Partnerem. Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Od początku 2012 roku trwa rzeczowa realizacja projektu. Z uwagi na zakres i skalę Projektu oraz liczbę partnerów konieczne było przedłużenie terminu jego realizacji do 2014 roku. Powstała też konieczność zabezpieczenia kwot na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu w okresie trwałości, czyli do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe związane z tym przedsięwzięciem to **528 000 zł.** W 2013 roku w ramach wydatków bieżących wykonano modernizację sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej poprzez wykonanie dedykowanej sieci elektrycznej wewnątrz budynku umożliwiającej podłączenie sprzętu komputerowego w serwerowni oraz wykonanie 19 punktów logicznych sieci komputerowej LAN, mającej na celu usprawnienie systemu komputerowego i dostępu do sieci INTERNET przez większą liczbę użytkowników.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,** Cyfrowa komunikacja wewnątrz Urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem. W dniu 12.10.2010 r. w wykonaniu postanowień Porozumienia zawartego w 2008 roku, zawarta została Umowa Nr SI.III.0784/1-80/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Województwem Podkarpackim, jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim, jako

Partnerem. Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. W dniu 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji Projektu. Projekt pod względem rzeczowym jest w trakcie realizacji. Do 30 czerwca 2013 roku przesunięto termin realizacji Projektu do 2014 roku. Całkowita wartość Projektu wynosi **965 690 zł**. Do chwili obecnej poniesione zostały koszty pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu w Projekcie za 2012 rok, w 2013 roku w ramach prac związanych z modernizacją pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST wykonano okablowanie sieciowe i montaż gniazd, dostawę szaf serwerowych i teleinformatycznych oraz tablic promocyjnych.

Wynik budżetu Powiatu roku 2013 to nadwyżka wynosząca **6 045 080 zł**, która przeznaczona zostanie w całości na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody budżetu wynoszą **3 500 000 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000 zł,

Rozchody budżetu wynoszą **9 545 080 zł**, w całości są to spłaty otrzymanych w latach ubiegłych krajowych pożyczek i kredytów.

Dług Powiatu na koniec 2013 roku wyniesie **11 357 711,12 zł**, w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 uofp z 2009 r. oraz art. 170 ust 3uofp z 2005 r. wynosząca 897 792 zł,

Jego spłata będzie sfinansowana w poszczególnych latach w sposób następujący:

- 2014 – prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 2 402 545 zł,
- 2015 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 1 882 615 zł,
- 2016 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 1 836 781,12 zł,
- 2017 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 1 735 080 zł,
- 2018 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 1 263 690 zł,
- 2019 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 297 000 zł,
- 2020 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 240 000 zł,
- 2021 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 240 000 zł,
- 2022 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 280 000 zł,
- 2023 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 320 000 zł,
- 2024 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 400 000 zł,
- 2025 - prognozowaną nadwyżką budżetu Powiatu w kwocie 460 000 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiona jest w załączonej tabeli.

Kolbuszowa dnia 17 lipca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	44 288 584,06	33 245 830,61	3 139 024,00	134 031,79	0,00	0,00	17 157 553,00	9 964 352,73	11 042 753,45	36 356,41	9 816 497,04	
Wykonanie 2011	50 313 897,92	33 070 704,67	3 825 627,00	90 906,91	0,00	0,00	17 618 014,00	7 680 673,04	17 243 193,25	43 133,82	17 200 059,43	
Plan 3 kw. 2012	37 639 046,00	34 429 294,00	4 443 130,00	140 100,00	0,00	0,00	18 031 315,00	9 009 289,00	3 209 752,00	6 913,00	1 880 039,00	
Wykonanie 2012 1)	39 082 739,73	35 072 420,87	4 319 820,00	148 844,38	0,00	0,00	18 167 752,00	9 281 569,48	4 010 318,86	17 762,26	3 483 786,60	
2013	48 944 909,00	40 855 350,00	4 652 340,00	160 000,00	0,00	0,00	18 881 590,00	13 568 958,00	8 089 559,00	364 163,00	6 921 243,00	
2014	48 900 000,00	37 900 000,00	4 800 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	7 000,00	10 993 000,00	
2015	50 200 000,00	40 000 000,00	4 900 000,00	135 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	10 500 000,00	10 200 000,00	7 000,00	10 193 000,00	
2016	51 500 000,00	42 200 000,00	5 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	9 300 000,00	7 000,00	9 293 000,00	
2017	52 800 000,00	44 500 000,00	5 100 000,00	145 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	7 500,00	8 292 500,00	
2018	54 000 000,00	46 900 000,00	5 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	7 500,00	7 092 500,00	
2019	55 300 000,00	49 500 000,00	5 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	5 800 000,00	7 500,00	5 792 500,00	
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	5 400 000,00	165 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00	
2021	56 500 000,00	50 500 000,00	5 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00	
2022	57 300 000,00	51 200 000,00	5 600 000,00	173 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	6 100 000,00	8 000,00	6 082 300,00	
2023	58 100 000,00	51 900 000,00	5 680 000,00	175 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	6 200 000,00	9 000,00	6 100 000,00	
2024	59 100 000,00	52 600 000,00	5 800 000,00	179 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	6 500 000,00	10 000,00	6 350 000,00	
2025	60 100 000,00	53 300 000,00	5 900 000,00	183 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	6 800 000,00	11 000,00	6 600 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	48 704 494,55	32 692 626,73	0,00	0,00	0,00	449 497,46	449 497,46	16 011 867,82	-4 415 910,49
Wykonanie 2011	45 678 743,16	30 154 970,94	0,00	0,00	0,00	913 547,08	913 547,08	15 523 772,22	4 635 154,76
Plan 3 kw. 2012	46 811 191,00	32 258 194,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	14 552 997,00	-9 172 145,00
Wykonanie 2012 1)	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	0,00	850 743,31	800 868,31	12 603 586,55	-5 751 996,28
2013	42 899 829,00	37 295 249,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	5 604 580,00	6 045 080,00
2014	46 497 455,00	35 240 615,00	0,00	0,00	0,00	733 774,00	733 774,00	11 256 840,00	2 402 545,00
2015	48 317 385,00	36 985 327,00	0,00	0,00	0,00	576 519,00	576 519,00	11 332 058,00	1 882 615,00
2016	49 663 218,88	36 899 048,00	0,00	0,00	0,00	445 723,00	445 723,00	12 764 170,88	1 836 781,12
2017	51 064 920,00	38 378 248,00	0,00	0,00	0,00	320 958,00	320 958,00	12 686 672,00	1 735 080,00
2018	52 736 310,00	40 237 349,00	0,00	0,00	0,00	202 320,00	202 320,00	12 498 961,00	1 263 690,00
2019	55 003 000,00	42 277 249,00	0,00	0,00	0,00	147 096,00	147 096,00	12 725 751,00	297 000,00
2020	55 760 000,00	42 485 249,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	13 274 751,00	240 000,00
2021	56 260 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	13 460 000,00	240 000,00
2022	57 020 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	13 920 000,00	280 000,00
2023	57 780 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	14 580 000,00	320 000,00
2024	58 700 000,00	43 350 000,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	15 350 000,00	400 000,00
2025	59 640 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 125,00	20 125,00	16 140 000,00	460 000,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	12 226 018,98	0,00	0,00	600 640,98	593 000,00	11 625 378,00	9 741 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 819 528,49	0,00	0,00	5 919 528,49	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 626 603,00	932 145,00	932 145,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	5 454 458,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 036 603,25	932 145,25	932 145,25	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 454 458,00	0,00
2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 890 580,00	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	20 375 329,12	7 632 378,00	7 632 378,00	46,01%	28,77%	0,00	
Wykonanie 2011	11 522 538,00	6 068 080,00	3 879 000,00	3 879 000,00	5 454 458,00	16 207 249,12	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	18 992 791,12	7 000 000,00	7 000 000,00	50,46%	31,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	17 402 791,12	5 592 465,00	5 592 465,00	44,53%	30,22%	0,00	
2013	9 545 080,00	9 545 080,00	4 694 673,00	4 694 673,00	0,00	11 357 711,12	897 792,00	897 792,00	23,21%	21,37%	0,00	
2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	8 955 166,12	0,00	0,00	18,31%	18,31%	0,00	
2015	1 882 615,00	1 882 615,00	0,00	0,00	0,00	7 072 551,12	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
2016	1 836 781,12	1 836 781,12	0,00	0,00	0,00	5 235 770,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
2017	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00	0,00	0,00	3 500 690,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2018	1 263 690,00	1 263 690,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2019	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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.	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	553 203,88	1 153 844,86	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 915 733,73	8 835 262,22	13,88%	6,17%	13,88%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 171 100,00	3 103 245,00	16,81%	6,84%	16,81%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 841 271,41	3 773 416,66	16,01%	6,40%	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 560 101,00	3 560 101,00	21,31%	11,72%	21,31%	11,72%	0,00	11,72%	4,33%	4,84%	NIE	NIE
2014	2 659 385,00	2 659 385,00	6,41%	4,58%	6,41%	4,58%	0,00	4,58%	6,56%	7,07%	TAK	TAK
2015	3 014 673,00	3 014 673,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,42%	6,93%	TAK	TAK
2016	5 300 952,00	5 300 952,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2017	6 121 752,00	6 121 752,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2018	6 662 651,00	6 662 651,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	7 222 751,00	7 222 751,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2020	7 514 751,00	7 514 751,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2022	8 100 000,00	8 100 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	8 700 000,00	8 700 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2024	9 250 000,00	9 250 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	9 800 000,00	9 800 000,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	14,94%	14,94%	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	18 311 843,38	3 751 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 750,55	540 500,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 883 547,13	3 795 408,69	2 106 149,00	300 000,00	1 806 149,00	6 999 237,76	8 524 534,46	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 876 005,00	3 990 322,00	8 746 097,00	536 604,00	8 209 493,00	8 209 493,00	6 126 246,32	217 257,68		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 246 307,81	3 887 713,02	7 605 440,00	536 604,00	7 068 836,00	7 351 926,14	5 034 402,73	217 257,68		
2013	6 045 080,00	6 045 080,00	22 594 626,00	4 315 487,00	2 694 524,00	2 021 324,00	673 200,00	1 699 425,00	2 830 730,00	801 205,00		
2014	0,00	0,00	20 000 000,00	4 200 000,00	750 357,00	459 539,00	290 818,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	20 000 000,00	4 250 000,00	159 699,00	159 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	21 000 000,00	4 300 000,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	22 000 000,00	4 350 000,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	23 000 000,00	4 400 000,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	24 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	24 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	24 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	24 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	25 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	25 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	26 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	197 041,17	197 041,17	197 041,17	1 783 337,23	1 783 337,23	0,00	209 080,02	197 041,17	0,00
Wykonanie 2011	367 867,27	367 867,27	367 867,27	9 216 834,16	9 216 834,16	0,00	476 176,12	367 867,27	0,00
Plan 3 kw. 2012	608 885,00	608 885,00	608 885,00	1 043 787,33	1 043 787,33	0,00	608 885,00	608 885,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	0,00	655 319,44	655 319,44	0,00
2013	2 238 886,00	2 238 886,00	2 238 886,00	5 495 340,00	5 495 340,00	5 495 340,00	2 479 529,00	2 238 886,00	2 479 529,00
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2015	75 000,00	75 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2016	75 000,00	75 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2017	77 000,00	77 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
2018	82 000,00	82 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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	8 228 753,85	4 933 556,26	8 228 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 535 074,38	5 945 726,29	8 535 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 160 838,00	1 746 979,97	8 160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 721 190,00	1 470 011,00	1 721 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 068 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 836 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 735 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00