

**Uchwała Nr XXXVIII/313/13**  
**Rady Gminy Podgórzyn**  
**z dnia 28 listopada 2013 r.**  
**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Podgórzyn**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACA  
Rady Gminy Podgórzyn

  
Hanna Klepka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

NA 2013 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn  
NrXXXVIII/313/13 z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
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	
Wykonanie 2010	20 895 930,37	19 475 203,10	2 607 795,00	58 303,08	6 571 888,29	4 429 453,23	4 574 492,00	4 070 240,87	1 420 727,27	266 558,17	1 151 072,60	
Wykonanie 2011	22 297 369,33	20 655 904,90	3 192 860,00	69 206,65	6 350 192,69	4 624 125,06	4 643 458,00	5 567 574,30	1 641 484,43	288 241,50	1 339 865,73	
Plan 3 kw. 2012	24 203 473,50	20 508 272,50	3 618 960,00	18 000,00	7 505 940,00	5 707 000,00	4 142 308,00	4 203 567,70	3 695 201,00	1 256 466,00	2 434 735,00	
Wykonanie 2012 1)	23 027 500,28	20 396 738,41	3 518 520,00	27 759,60	6 492 129,80	5 027 258,73	4 209 491,00	5 037 054,58	2 630 761,87	307 741,55	2 323 020,32	
2013	26 495 687,26	22 394 280,89	4 173 985,00	25 754,00	8 012 617,00	5 795 000,00	4 512 966,00	4 945 039,14	4 101 406,37	2 323 165,00	1 777 799,37	
2014	25 435 000,00	23 068 813,00	4 273 347,00	13 000,00	9 875 228,00	6 865 000,00	4 454 098,00	3 570 759,00	2 366 187,00	900 000,00	1 466 187,00	
2015	24 073 700,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 700,00	200 000,00	0,00	
2016	23 450 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	23 607 900,00	23 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	23 603 900,00	23 203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	23 687 900,00	23 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	23 787 900,00	23 107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2021	23 708 900,00	23 108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	
2022	23 708 900,00	23 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	23 708 900,00	23 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	23 708 900,00	23 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	23 708 900,00	23 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	23 707 900,00	23 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	23 707 900,00	23 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	23 707 900,00	23 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
Lp	1	Dochody bieżące									
		Dochody majątkowe									
Formuła	[1.1+1.2]	Dochody bieżące									
		ze sprzedaży majątku									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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}								
Wykonanie 2010	24 286 282,88	20 033 529,88	0,00	0,00	0,00	303 414,53	303 414,53	4 252 752,80	{11}-{21}
Wykonanie 2011	22 530 952,41	20 639 644,45	0,00	0,00	0,00	493 105,59	493 105,59	1 891 307,96	-3 990 352,31
Plan 3 kw. 2012	26 258 273,50	20 349 843,50	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 908 430,00	-233 583,08
Wykonanie 2012 1)	25 445 954,02	21 253 618,17	0,00	0,00	0,00	715 960,57	715 960,57	4 192 335,85	-2 054 800,00
2013	25 469 829,22	21 618 626,72	0,00	0,00	0,00	603 310,15	603 310,15	3 851 202,50	-2 418 453,74
2014	24 841 300,00	21 684 300,00	0,00	0,00	0,00	307 284,00	307 284,00	3 157 000,00	1 025 858,04
2015	22 979 060,00	22 627 360,00	0,00	0,00	0,00	299 176,00	299 176,00	3 51 700,00	593 700,00
2016	22 781 400,00	22 211 400,00	0,00	0,00	0,00	392 829,00	392 829,00	550 000,00	1 094 640,00
2017	22 909 909,00	22 471 331,00	0,00	0,00	0,00	266 436,00	266 436,00	438 578,00	688 600,00
2018	23 037 300,00	22 627 300,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	410 000,00	697 991,00
2019	23 121 300,00	22 663 300,00	0,00	0,00	0,00	298 186,00	298 186,00	458 000,00	566 600,00
2020	23 121 300,00	22 831 300,00	0,00	0,00	0,00	224 162,00	224 162,00	290 000,00	666 600,00
2021	23 042 300,00	22 792 300,00	0,00	0,00	0,00	273 138,00	273 138,00	250 000,00	666 600,00
2022	22 982 300,00	22 742 300,00	0,00	0,00	0,00	231 114,00	231 114,00	200 000,00	726 600,00
2023	22 942 300,00	22 742 300,00	0,00	0,00	0,00	126 089,00	126 089,00	200 000,00	766 600,00
2024	22 942 300,00	22 742 300,00	0,00	0,00	0,00	118 065,00	118 065,00	200 000,00	766 600,00
2025	22 942 300,00	22 742 300,00	0,00	0,00	0,00	115 041,00	115 041,00	200 000,00	766 600,00
2026	22 940 300,00	22 740 300,00	0,00	0,00	0,00	112 017,00	112 017,00	200 000,00	767 600,00
2027	22 857 900,00	22 657 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	850 000,00
2028	22 857 900,00	22 657 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	850 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	5 346 639,09	0,00	0,00	-79 581,00	-79 581,00	5 426 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 568 577,51	0,00	0,00	588 577,51	588 577,51	1 980 000,00	-233 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 400,00	2 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 111 883,69	0,00	0,00	111 883,69	0,00	6 000 000,00	2 511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a i - Prezesa Wywodzącego się z rodziny Piłsudskich - publicystów (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1426)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}		5.1.1					{5}/1	{(5)}e-1}/11		
Wykonanie 2010	1 367 709,49	1 367 709,49	251 481,60	0,00	9 762 899,78	1 629 391,00	1 629 391,00	46,87%	39,07%	0,00	
Wykonanie 2011	2 223 110,74	2 223 110,74	592 629,09	0,00	9 549 789,00	1 303 804,58	1 303 804,58	42,83%	36,98%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 537 600,00	2 537 600,00	200 000,00	0,00	11 604 589,00	3 175 236,61	3 175 236,61	47,95%	34,83%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 488 600,00	3 488 600,00	1 800 000,00	0,00	12 061 189,04	3 183 316,35	3 183 316,35	52,38%	38,55%	0,00	
2013	1 645 858,04	1 645 858,04	300 000,00	0,00	11 035 331,00	2 503 316,35	2 503 316,35	41,65%	32,20%	0,00	
2014	593 700,00	593 700,00	0,00	0,00	10 441 631,00	2 503 316,35	2 503 316,35	41,05%	31,21%	0,00	
2015	1 094 640,00	1 094 640,00	0,00	0,00	9 346 991,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	0,00	
2016	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00	8 668 391,00	0,00	0,00	36,92%	36,92%	0,00	
2017	697 991,00	697 991,00	0,00	0,00	7 960 400,00	0,00	0,00	33,72%	33,72%	0,00	
2018	566 600,00	566 600,00	0,00	0,00	7 393 800,00	0,00	0,00	31,32%	31,32%	0,00	
2019	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	6 827 200,00	0,00	0,00	28,82%	28,82%	0,00	
2020	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	6 160 600,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	0,00	
2021	666 600,00	666 600,00	0,00	0,00	5 494 000,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	0,00	
2022	726 600,00	726 600,00	0,00	0,00	4 767 400,00	0,00	0,00	20,11%	20,11%	0,00	
2023	766 600,00	766 600,00	0,00	0,00	4 000 800,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2024	766 600,00	766 600,00	0,00	0,00	3 234 200,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
2025	766 600,00	766 600,00	0,00	0,00	2 467 800,00	0,00	0,00	10,41%	10,41%	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	średnie z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnie z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]			
Wykonanie 2010	-558 326,78	-637 907,78	8,00%	6,79%	8,00%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	16 260,45	604 837,96	12,18%	9,52%	12,18%	9,52%	0,00	11,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	158 429,00	158 429,00	12,55%	11,72%	12,55%	11,72%	0,00	10,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012 1)	-856 879,76	-744 966,07	18,26%	10,44%	18,26%	10,44%	0,00	7,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2013	775 654,17	775 654,17	8,49%	7,36%	8,49%	7,36%	0,00	3,54%	0,00	0,00	1,94%	-0,80%	NIE	NIE				
2014	1 384 513,00	1 384 513,00	3,54%	X	3,54%	3,54%	0,00	5,79%	0,00	0,00	6,31%	3,56%	TAK	TAK				
2015	802 640,00	802 640,00	5,79%	X	5,79%	5,79%	0,00	4,61%	0,00	0,00	8,84%	6,10%	TAK	TAK				
2016	1 038 600,00	1 038 600,00	4,61%	X	4,61%	4,61%	0,00	4,09%	0,00	0,00	8,28%	8,28%	TAK	TAK				
2017	736 569,00	736 569,00	4,09%	X	4,09%	4,09%	0,00	3,25%	0,00	0,00	6,14%	6,14%	TAK	TAK				
2018	576 600,00	576 600,00	3,25%	X	3,25%	3,25%	0,00	3,65%	0,00	0,00	4,75%	4,75%	TAK	TAK				
2019	544 600,00	544 600,00	3,65%	X	3,65%	3,65%	0,00	3,74%	0,00	0,00	4,74%	4,74%	TAK	TAK				
2020	276 600,00	276 600,00	3,74%	X	3,74%	3,74%	0,00	3,96%	0,00	0,00	4,43%	4,43%	TAK	TAK				
2021	316 600,00	316 600,00	3,96%	X	3,96%	3,96%	0,00	4,16%	0,00	0,00	4,16%	4,16%	TAK	TAK				
2022	426 600,00	426 600,00	4,04%	X	4,04%	4,04%	0,00	4,07%	0,00	0,00	4,07%	4,07%	TAK	TAK				
2023	466 600,00	466 600,00	4,04%	X	4,04%	4,04%	0,00	3,77%	0,00	0,00	3,93%	3,93%	TAK	TAK				
2024	466 600,00	466 600,00	3,77%	X	3,77%	3,77%	0,00	3,73%	0,00	0,00	3,95%	3,95%	TAK	TAK				
2025	466 600,00	466 600,00	3,73%	X	3,73%	3,73%	0,00	3,72%	0,00	0,00	4,02%	4,02%	TAK	TAK				
2026	467 600,00	467 600,00	3,72%	X	3,72%	3,72%	0,00	3,71%	0,00	0,00	4,08%	4,08%	TAK	TAK				
2027	550 000,00	550 000,00	3,71%	X	3,71%	3,71%	0,00	3,80%	0,00	0,00	4,08%	4,08%	TAK	TAK				
2028	550 000,00	550 000,00	3,80%	X	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,00	0,00	4,20%	4,20%	TAK	TAK				



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 576 039,94	2 747 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 730 922,19	2 609 530,33	2 534 522,00	1 059 487,00	1 475 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 793 727,00	2 837 290,00	5 017 181,00	281 957,00	4 735 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	8 041 890,71	2 738 767,41	4 997 945,00	347 797,00	4 650 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 025 858,04	1 025 858,04	8 118 425,00	3 170 129,83	3 839 103,00	177 365,00	3 661 738,00	2 925 906,07	1 266 429,78	0,00	0,00
2014	593 700,00	593 700,00	8 761 717,00	3 218 462,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 221 600,00	0,00	0,00
2015	1 094 640,00	1 094 640,00	8 069 153,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	688 600,00	688 600,00	8 149 844,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	697 991,00	697 991,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	566 600,00	566 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 600,00	566 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 600,00	666 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 600,00	666 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	726 600,00	726 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	766 600,00	766 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	766 600,00	766 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 600,00	766 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	767 600,00	767 600,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	8 149 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	8 149 844,00	0,00	0,00	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						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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	740 610,14	646 118,77	646 118,77	142 372,60	142 372,60	817 183,72	697 291,01	697 291,01
Wykonanie 2011	1 074 078,61	987 908,06	987 908,06	959 203,69	959 203,69	1 173 486,09	935 353,62	935 353,62
Plan 3 kw. 2012	377 483,00	333 693,00	333 693,00	1 802 604,00	1 802 604,00	385 381,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	380 536,28	344 392,37	344 392,37	1 696 168,40	1 696 168,40	408 506,15	347 112,06	347 112,06
2013	248 408,52	229 245,40	229 245,40	1 738 214,00	1 738 214,00	267 771,61	227 605,22	227 605,22
2014	105 072,00	105 072,00	105 072,00	1 466 187,00	1 466 187,00	123 615,00	105 072,00	105 072,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7			
Formuła	12.4	12.4.1								12.4.2	13.1	13.2
Wykonanie 2010	768 647,05	768 647,05	768 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	817 352,63	664 740,25	664 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 042 389,00	3 466 538,00	3 466 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	2 843 528,77	2 416 766,25	2 416 766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 426 198,00	1 948 874,89	1 948 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 917,00	698 060,00	698 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan. ,pehniające o dlugu 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 dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 201p	1 367 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 201h	2 223 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Podgórzym  
*Halla Kłepka*