

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2013-2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.),

Rada Gminy Wilczyce
uchwała , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „ Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyce do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.,) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2013-2018. Zwiększa się plan przychodów (wolne środki) o kwotę 270 666,08 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 666,08 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 36 833,92 zł. Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

W O J T
Adam Bodura
Adam Bodura

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2013-2018. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas realizacji przedsięwzięć. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę kwoty długu na lata 2013-2016. Planowane rozchody gminy (spłaty kredytów) na lata 2013 – 2016 uwzględniają zaciągnięte kredyty w roku 2009 i 2010 .

Informacja o zmianach:

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 270 666,08 zł (wolne środki za 2012 r.), zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26 000,08 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 244 666 zł. Zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 10 773,48 zł. Zmniejszono również o tą samą kwotę plan wydatków na projekty z udziałem środków europejskich. Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 35 203 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w roku 2013 planowane dochody ogółem to: 11 321 709,16 zł, wydatki ogółem to 11 284 875,24 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 36 833,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Planowane w 2013 r. przychody to: wolne środki 570 666,08 zł. Planowane w 2013 r. rozchody to spłata kredytów w wysokości 607 500 zł. Spłata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 36 833,92 zł i wolnych środków w wysokości 570 666,08 zł.

W wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej na projekt realizowany przez OPS Wilczyce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Wilczyce" o kwotę 10 773,48 zł, zmniejszono wydatki na w/w przedsięwzięcie . O wyżej wskazaną kwotę zmniejszyły się łączne nakłady finansowe na projekt, limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań. Po zmianie wynoszą one kolejno: łączne nakłady finansowe na projekt 521 351,24 zł, limit wydatków 2013 r. i limit zobowiązań 132 626,52 zł.

Zmiany WPF nie wpływają na kwotę długu. Wielkość zadłużenia wyrażona wskaźnikiem procentowym (zadłużenie/dochody ogółem budżetu) wynosi 17,11 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem to 6,85 %.

Limit 2018	Limit zobowiązań
10 000,00	487 609,52
10 000,00	188 026,52
0,00	299 583,00
10 000,00	487 609,52
10 000,00	188 026,52
5 000,00	25 000,00
0,00	132 626,52
5 000,00	25 000,00
0,00	5 400,00
0,00	299 583,00
0,00	84 968,00
0,00	214 615,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WST
Adam B. Gura
Adam B. Gura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyce z dnia 2013 r.

W 2013 r. nadwyżka w wysokości 36 833,92 zł przeznaczona na spłatę kredytów.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	Dochody bieżące					w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	9 987 124,85	9 472 021,00	520 831,00	3 300,36	1 176 321,35	324 406,00	4 646 066,00	2 468 696,00	515 103,85	1 683,85	500 000,00						
Wykonanie 2011	11 431 624,64	10 564 930,81	595 343,00	6 196,57	1 314 458,08	448 826,66	4 754 619,00	3 291 771,55	866 693,83	987,83	865 706,00						
Plan 3 kw. 2012	10 890 116,72	10 086 575,72	672 716,00	5 000,00	1 567 872,00	465 000,00	5 191 937,00	2 564 715,72	803 541,00	0,00	803 541,00						
Wykonanie 2012 1)	11 361 664,38	10 665 865,17	654 045,00	11 392,91	1 593 163,17	498 201,07	5 216 696,00	3 034 975,66	695 799,21	1 232,23	680 250,00						
2013	11 321 709,16	10 165 287,16	789 509,00	10 000,00	1 552 885,00	500 000,00	5 191 937,00	2 508 556,16	1 156 422,00	351 500,00	804 922,00						
2014	11 800 000,00	11 500 000,00	790 000,00	10 000,00	1 585 000,00	510 000,00	5 200 000,00	2 200 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00						
2015	11 900 000,00	11 700 000,00	800 000,00	11 000,00	1 590 000,00	520 000,00	5 250 000,00	2 250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2016	12 100 000,00	11 900 000,00	820 000,00	12 000,00	1 600 000,00	530 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2017	12 300 000,00	12 100 000,00	840 000,00	13 000,00	1 610 000,00	540 000,00	5 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2018	12 400 000,00	12 200 000,00	850 000,00	14 000,00	1 620 000,00	550 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 488 467,38	9 113 689,77	0,00	0,00	0,00	136 897,77	136 897,77	-2 501 342,53	
Wykonanie 2011	11 317 511,59	10 781 795,85	0,00	0,00	0,00	218 085,76	218 085,76	114 113,05	
Plan 3 kw. 2012	10 631 488,72	9 312 555,72	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	258 628,00	
Wykonanie 2012 1)	10 532 370,25	9 344 410,17	0,00	0,00	0,00	188 312,59	188 312,59	829 294,13	
2013	11 284 875,24	9 781 881,24	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	36 833,92	
2014	11 492 500,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	307 500,00	
2015	11 120 000,00	9 108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	780 000,00	
2016	11 250 000,00	9 212 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	850 000,00	
2017	12 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	Naowyzka budżetowa z lat ubieglych		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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego				
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2010	3 527 136,81	0,00	0,00	866 786,81	0,00	2 660 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	995 456,00	0,00	0,00	695 456,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	448 872,00	0,00	0,00	448 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	570 666,08	0,00	0,00	570 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o spreadzie 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o spreadzie 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o spreadzie 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)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5	5.1	5.1.1		6	6.1	6.1.1					6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	330 000,00	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	330 000,00	0,00	3 610 350,00	360 350,00	36,15%	(6)-(6.1)/(1)	32,54%	0,00					
Wykonanie 2011	657 850,00		657 850,00	0,00	3 252 500,00	0,00	28,45%		28,45%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	707 500,00		707 500,00	0,00	2 545 000,00	0,00	23,37%		23,37%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	707 500,00		707 500,00	0,00	2 545 000,00	0,00	22,40%		22,40%	0,00					
2013	607 500,00		607 500,00	0,00	1 937 500,00	0,00	17,11%		17,11%	0,00					
2014	307 500,00		307 500,00	0,00	1 630 000,00	0,00	13,81%		13,81%	0,00					
2015	780 000,00		780 000,00	0,00	850 000,00	0,00	7,14%		7,14%	0,00					
2016	850 000,00		850 000,00	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					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których 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. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 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 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 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 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 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 określonych w pkt 5.1.1.		
Wykonanie 2010	358 331,23	1 225 118,04	4,67%	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	-216 865,04	478 590,96	7,66%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	774 020,00	1 222 892,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 321 455,00	1 770 327,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK
2013	383 405,92	954 072,00	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	2,94%	2,94%	NIE
2014	3 070 000,00	3 070 000,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,90%	3,90%	TAK
2015	2 592 000,00	2 592 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	13,77%	13,77%	TAK
2016	2 687 400,00	2 687 400,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	18,66%	18,66%	TAK
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,90%	23,90%	TAK
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,52%	22,52%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 089 709,52	1 050 377,18	87 057,00	87 057,00	0,00	0,00	3 374 777,61	620 728,93
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 295 807,23	1 057 086,78	99 421,76	86 801,55	12 620,21	0,00	535 715,74	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 844 632,25	1 190 023,00	429 702,72	125 685,72	304 017,00	219 049,00	1 099 884,00	50 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 856 574,61	1 090 320,07	129 908,99	125 685,72	4 223,27	0,00	1 187 960,08	48 829,00
2013	36 833,92	36 833,92	3 235 043,00	1 151 737,00	437 609,52	138 026,52	299 583,00	299 583,00	1 203 411,00	50 000,00
2014	307 500,00	307 500,00	2 970 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00
2015	780 000,00	780 000,00	3 050 000,00	1 236 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00
2016	850 000,00	850 000,00	3 150 000,00	1 270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 037 400,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 245 000,00	1 350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 500 000,00	1 400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2010	85 456,44	73 873,90	73 873,90	0,00	0,00	0,00	171 329,79	132 301,22	171 329,79
Wykonanie 2011	142 554,55	131 182,30	131 182,30	480 773,00	480 773,00	480 773,00	270 357,15	167 316,30	270 357,15
Plan 3 kw. 2012	237 916,72	221 063,80	221 063,80	303 541,00	303 541,00	303 541,00	136 832,72	127 176,80	136 832,72
Wykonanie 2012 1)	217 151,18	200 319,51	200 319,51	14 316,98	14 316,98	14 316,98	143 439,93	116 776,42	143 439,93
2013	152 001,52	145 077,48	145 077,48	354 922,00	354 922,00	354 922,00	138 026,52	120 077,48	138 026,52
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	847 296,83	480 773,00	839 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 620,23	10 727,19	12 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	320 965,00	238 456,00	319 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	87 985,21	52 176,02	86 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	396 250,00	301 975,00	396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	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

WÓJCI
Adam Budzura