

**UCHWAŁA NR XXV/160/2013
RADY GMINY RYBCZEWICE**

z dnia 10 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w § 1 ust. 1 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2020 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice

Tomasz Świetlicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
Uchwała Nr XXV/160/2013
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 10 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	10 163 926,20	10 152 733,20	455 599,00	1 477,99	1 261 345,63	300 168,04	3 998 986,00	2 286 433,51	11 193,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 496 210,63	10 234 721,09	550 363,00	1 413,81	1 341 401,30	328 865,00	4 259 128,00	1 982 543,38	1 261 489,54	18 398,00	833 000,00
Plan 3 kw. 2012	10 493 025,00	10 305 835,00	650 866,00	2 610,00	1 928 940,00	413 297,00	4 796 288,00	1 824 327,00	187 190,00	8 200,00	24 390,00
Wykonanie 2012 1)	10 278 601,03	10 239 051,23	632 803,00	2 610,36	1 714 308,37	389 011,17	4 897 626,00	2 074 806,57	39 549,80	4 104,00	24 388,10
2013	10 441 173,00	10 250 978,00	686 740,00	4 690,00	1 937 885,00	389 040,00	4 684 019,00	1 803 533,15	190 195,00	4 230,00	0,00
2014	10 747 836,00	10 588 879,00	707 342,00	2 276,00	1 971 580,00	400 711,00	4 834 656,00	2 028 923,00	158 957,00	4 357,00	0,00
2015	10 188 081,00	10 183 593,00	728 562,00	2 344,00	2 030 727,00	412 732,00	4 979 696,00	2 089 791,00	4 488,00	4 488,00	0,00
2016	10 493 723,00	10 489 100,00	750 419,00	2 414,00	2 091 648,00	425 114,00	5 129 087,00	2 152 485,00	4 623,00	4 623,00	0,00
2017	10 808 535,00	10 803 773,00	772 932,00	2 486,00	2 154 397,00	437 867,00	5 282 960,00	2 217 060,00	4 762,00	4 762,00	0,00
2018	11 132 792,00	11 127 887,00	796 120,00	2 561,00	2 219 029,00	451 003,00	5 441 449,00	2 283 572,00	4 905,00	4 905,00	0,00
2019	11 466 775,00	11 461 723,00	820 004,00	2 638,00	2 285 599,00	464 533,00	5 604 692,00	2 352 079,00	5 052,00	5 052,00	0,00
2020	11 810 778,00	11 805 574,00	844 604,00	2 717,00	2 354 168,00	478 469,00	5 772 833,00	2 422 641,00	5 204,00	5 204,00	0,00

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:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					
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	12 145 618,66	10 423 886,82	0,00	0,00	0,00	92 602,72	92 602,72	1 721 731,84	-1 981 692,46
Wykonanie 2011	14 277 630,33	9 658 182,67	0,00	0,00	0,00	352 695,13	352 695,13	4 619 447,66	-2 781 419,70
Plan 3 kw. 2012	9 815 265,00	9 339 613,00	0,00	0,00	0,00	402 857,00	402 857,00	475 652,00	677 760,00
Wykonanie 2012 1)	9 128 258,46	8 963 681,43	0,00	0,00	0,00	380 103,57	380 103,57	164 577,03	1 150 342,57
2013	9 747 588,00	9 147 295,00	0,00	0,00	0,00	313 110,00	313 110,00	600 293,00	693 585,00
2014	10 070 236,00	8 979 806,00	0,00	0,00	0,00	266 482,00	266 482,00	1 090 430,00	677 600,00
2015	9 526 466,00	9 281 345,00	0,00	0,00	0,00	227 548,00	227 548,00	245 121,00	661 615,00
2016	9 816 123,00	9 592 578,00	0,00	0,00	0,00	184 770,00	184 770,00	223 545,00	677 600,00
2017	10 130 935,00	9 919 115,00	0,00	0,00	0,00	143 215,00	143 215,00	211 820,00	677 600,00
2018	10 455 192,00	10 262 314,00	0,00	0,00	0,00	103 682,00	103 682,00	192 878,00	677 600,00
2019	10 789 175,00	10 620 738,00	0,00	0,00	0,00	64 148,00	64 148,00	168 437,00	677 600,00
2020	11 133 178,00	10 994 997,00	0,00	0,00	0,00	24 614,00	24 614,00	138 181,00	677 600,00

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 zaciąganiem 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	2 501 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 981 692,46	1 108,94	0,00
Wykonanie 2011	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	2 781 419,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	90 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 876,78	0,00
2013	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
2015	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania 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 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:							
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	448 560,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	3 297 120,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	0,00
Wykonanie 2011	548 560,00	548 560,00	0,00	0,00	0,00	6 098 560,00	0,00	0,00	53,05%	53,05%	0,00
Plan 3 kw. 2012	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00	5 420 800,00	0,00	0,00	51,66%	51,66%	0,00
Wykonanie 2012 1)	677 760,00	677 760,00	0,00	0,00	0,00	5 420 800,00	0,00	0,00	52,74%	52,74%	0,00
2013	693 585,00	677 600,00	0,00	0,00	15 985,00	4 743 200,00	0,00	0,00	45,43%	45,43%	0,00
2014	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	4 065 600,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00
2015	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	0,00
2016	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	2 710 400,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00
2017	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	2 032 800,00	0,00	0,00	18,81%	18,81%	0,00
2018	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	1 355 200,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,00
2019	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	677 600,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	0,00
2020	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 uwzględniania 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-271 153,62	-271 153,62	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	576 538,42	576 538,42	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	966 222,00	966 222,00	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 275 369,80	1 275 369,80	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 103 683,00	1 103 683,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	3,93%	4,99%	NIE	NIE
2014	1 609 073,00	1 609 073,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	8,36%	9,41%	NIE	TAK
2015	902 248,00	902 248,00	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	11,64%	12,69%	TAK	TAK
2016	896 522,00	896 522,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2017	884 658,00	884 658,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2018	865 573,00	865 573,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2019	840 985,00	840 985,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2020	810 577,00	810 577,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,81%	7,81%	TAK	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 896 172,93	877 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 731,84	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 780 632,71	903 418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 470,99	33 976,67
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 515 858,00	960 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00	266 052,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 488 963,63	978 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057,70	153 519,33
2013	693 585,00	677 600,00	4 145 476,00	1 061 930,00	856 495,00	701 895,00	154 600,00	0,00	534 917,00	65 376,00
2014	677 600,00	677 600,00	4 251 633,00	1 091 927,00	856 495,00	701 895,00	154 600,00	154 600,00	935 830,00	0,00
2015	661 615,00	661 615,00	4 421 698,00	1 135 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 121,00	0,00
2016	677 600,00	677 600,00	4 598 566,00	1 181 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 545,00	0,00
2017	677 600,00	677 600,00	4 782 509,00	1 228 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 820,00	0,00
2018	677 600,00	677 600,00	4 973 809,00	1 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 878,00	0,00
2019	677 600,00	677 600,00	5 172 761,00	1 329 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 437,00	0,00
2020	677 600,00	677 600,00	5 379 671,00	1 381 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 181,00	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	1 932 221,34	1 669 446,60	1 669 446,60	11 193,00	11 193,00	11 193,00	2 230 272,25	1 894 718,76	1 894 718,76
Wykonanie 2011	1 401 976,97	1 283 108,53	1 283 108,53	410 091,54	410 091,54	410 091,54	1 260 316,92	1 069 820,32	1 069 820,32
Plan 3 kw. 2012	782 409,00	677 125,00	677 125,00	154 600,00	131 410,00	131 410,00	734 688,00	616 127,00	616 127,00
Wykonanie 2012 1)	645 992,20	561 170,39	561 170,39	11 057,70	9 399,04	9 399,04	259 622,68	212 321,72	212 321,72
2013	784 439,00	672 145,00	672 145,00	185 965,00	162 775,00	162 775,00	790 759,00	672 145,00	672 145,00
2014	701 895,00	596 611,00	596 611,00	154 600,00	131 410,00	131 410,00	701 895,00	596 611,00	596 611,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 samodzielnego 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	712 110,17	559 033,07	559 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	57 416,00	48 803,60	48 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	154 600,00	131 410,00	131 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 057,70	9 339,04	9 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	191 500,00	162 775,00	162 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	154 600,00	131 410,00	131 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

I. Informacje ogólne

W związku z wprowadzonymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dochodów bieżących do kwoty 10.250.978 zł, zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki do kwoty 4.145.476 zł, zwiększeniu wydatków na realizację zadań statutowych do kwoty 2.818.713 zł, zmniejszeniu dotacji do kwoty 205.027 zł, zmniejszeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do kwoty 1.664.969 zł, zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty 600.293 zł. Wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wartości w kolumnie „Prognoza 2013” i przedstawiają się następująco:

II. Dochody

Planowane dochody na rok 2013 wzrosły do kwoty 10.441.173 zł, z czego dochody bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 10.250.978 zł, dochody majątkowe w wysokości 190.195 zł nie uległy zmianie. Zmiana dochodów w 2013 r. nie spowodowała zmiany planowanych dochodów w latach następnych prognozy finansowej.

III. Wydatki

Planowane wydatki na rok 2013 wzrosły do kwoty 9.747.588 zł, z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 9.147.295 zł, a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu do kwoty 600.293 zł. Zmiana wydatków w 2013 r. nie spowodowała zmiany planowanych wydatków w latach następnych prognozy.

IV. Przychody Budżetu

Na rok 2013 nie zaplanowano żadnych przychodów.

V. Rozchody Budżetu

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 jak również na lata następne nie uległy zmianie.

VI. Odsetki od kredytów

Wysokość planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie zarówno w roku 2013 jak i latach następnych.

VII. Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w roku 2013 mają wpływ na zmianę wskaźnika długu jak również wskaźnika obsługi długu. Zmiany te wpływają na zmianę relacji wynikających z wykonania budżetu w latach 2010 – 2013 oraz wpływają na zmianę maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2014, którego wielkość w wysokości 9,41 % umożliwi uchwalenie budżetu gminy na rok 2014.