

Uchwała Nr XXXIII/174/2013
Rady Gminy Klwów
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata
2013-2022.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2013- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. .Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów stanowi załącznik **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jérzy Sieczak

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2013-2022 Gminy Klwów

I. DOCHODY

Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu dotacji z Urzędu wojewódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, stypendiów szkolnych, zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe

II. WYDATKI

W związku ze zwiększeniem dochodów z w/w dotacji dokonano zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu dofinansowania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, stypendiów szkolnych oraz zasiłków stałych i składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmalał o 0,069 % w stosunku do poprzedniego stanu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art. 169 ust. 1 uofp z 2005 r. zmalał o 0,54 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 10,80

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. Wynosi 8,11%

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak

Labozariu nr 1 do udruđy
Rady Gminy nr XXXI/14/2013
z dnia 28 października 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		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 bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	441 156,00	5 495,48	603 743,81	216 656,19	5 521 833,00	1 946 670,38	393 420,00	41 550,00	336 870,00	
Wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	517 608,00	4 836,30	672 321,89	228 372,12	5 627 053,00	2 268 251,85	3 909 484,29	34 400,00	3 825 064,26	
Plan 3 kw. 2012	14 688 297,00	9 615 788,00	599 064,00	7 000,00	811 500,00	242 700,00	5 673 825,00	1 711 328,00	5 072 509,00	120 000,00	5 488 912,00	
Wykonanie 2012 1)	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68	
2013	12 144 140,00	10 638 889,00	632 522,00	7 000,00	1 208 980,00	445 000,00	5 925 777,00	2 319 435,00	1 505 261,00	249 651,00	1 255 600,00	
2014	9 738 895,00	9 638 895,00	633 500,00	7 100,00	1 287 000,00	445 500,00	5 700 000,00	1 530 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	
2015	9 758 895,00	9 748 895,00	634 500,00	7 200,00	1 287 500,00	446 000,00	5 710 000,00	1 540 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	9 868 895,00	9 858 895,00	635 500,00	7 300,00	1 288 000,00	447 000,00	5 720 000,00	1 550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	9 691 915,00	9 591 915,00	636 500,00	7 400,00	1 288 500,00	448 000,00	5 730 000,00	1 560 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	10 228 895,00	10 028 895,00	637 500,00	7 500,00	1 289 000,00	449 000,00	5 740 000,00	1 570 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	10 067 948,00	9 967 948,00	638 500,00	7 600,00	1 289 500,00	450 000,00	5 750 000,00	1 580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	10 208 695,00	10 108 695,00	639 500,00	7 700,00	1 290 000,00	451 000,00	5 760 000,00	1 590 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	10 190 049,00	10 140 049,00	640 500,00	7 800,00	1 290 000,00	452 000,00	5 770 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2022	10 335 044,00	10 285 044,00	641 500,00	7 900,00	1 290 500,00	453 000,00	5 770 000,00	1 610 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 877 699,32	8 636 976,37	0,00	0,00	0,00	117 958,16	117 958,16	4 240 722,95	-2 748 372,35	
Wykonanie 2011	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	298 994,97	298 994,97	4 596 210,04	240 790,15	
Plan 3 kw. 2012	14 763 605,00	8 808 055,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 955 550,00	-75 308,00	
Wykonanie 2012 1)	14 915 282,77	9 137 060,07	0,00	0,00	0,00	292 113,49	292 113,49	5 778 202,70	-390 313,51	
2013	11 369 842,00	9 124 964,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 244 878,00	774 298,00	
2014	9 156 008,00	7 488 946,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	1 667 062,00	582 887,00	
2015	8 932 695,00	7 567 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 365 353,00	826 200,00	
2016	9 251 195,00	7 935 937,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 315 258,00	617 700,00	
2017	9 083 515,00	7 868 257,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 215 256,00	608 400,00	
2018	9 720 495,00	8 604 237,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 116 256,00	508 400,00	
2019	9 580 746,00	8 465 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 115 456,00	487 202,00	
2020	9 795 295,00	9 595 295,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	413 400,00	
2021	9 974 649,00	9 867 417,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	107 232,00	215 400,00	
2022	10 163 495,00	10 046 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	117 232,00	171 549,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp									
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 017 198,00	0,00	62 198,00	62 198,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 080 351,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	317 414,00	0,00	17 414,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]				
Wykonanie 2010	624 802,00	624 802,00	0,00	0,00	5 154 806,36	0,00	335 048,00	50,89%	50,89%	0,00			
Wykonanie 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	0,00	3 127 047,00	4 742 976,13	0,00	0,00	33,26%	33,26%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	941 890,00	941 890,00	0,00	0,00	5 503 786,13	0,00	0,00	37,47%	37,47%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	5 222 850,78	0,00	0,00	35,96%	35,96%	0,00			
2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	4 431 138,00	0,00	0,00	36,49%	36,49%	0,00			
2014	582 887,00	582 887,00	0,00	0,00	3 848 251,00	0,00	0,00	39,51%	39,51%	0,00			
2015	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	3 022 051,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00			
2016	617 700,00	617 700,00	0,00	0,00	2 404 351,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00			
2017	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	1 795 951,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00			
2018	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00	1 287 551,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00			
2019	487 202,00	487 202,00	0,00	0,00	800 349,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	0,00			
2020	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	386 949,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,00			
2021	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	171 549,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00			
2022	171 549,00	171 549,00	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 z azań										
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.11] + [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.11] + [5.1.1] - [5.1.1]] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.11] + [5.1.1]]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.11] + [5.1.1] - [5.1.1]] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.11] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.11] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	1 098 930,60	1 098 930,60	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	927 535,90	927 535,90	29,89%	29,89%	29,89%	29,89%	0,00	29,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	807 733,00	869 931,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	741 914,51	804 112,51	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 513 925,00	1 531 339,00	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	8,11%	7,86%	NIE	NIE	
2014	2 149 949,00	2 149 949,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	9,20%	8,95%	TAK	TAK	
2015	2 181 553,00	2 181 553,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	14,37%	14,13%	TAK	TAK	
2016	1 922 958,00	1 922 958,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	19,72%	19,72%	TAK	TAK	
2017	1 723 658,00	1 723 658,00	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	21,37%	21,37%	TAK	TAK	
2018	1 424 658,00	1 424 658,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	19,87%	19,87%	TAK	TAK	
2019	1 502 658,00	1 502 658,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	17,07%	17,07%	TAK	TAK	
2020	513 400,00	513 400,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2021	272 632,00	272 632,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2022	238 781,00	238 781,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					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			
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	4 031 194,00	1 922 928,96	0,00	0,00	0,00	1 704 483,44	2 491 259,51	44 980,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 334 421,62	1 944 137,40	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	2 839 279,59	1 667 219,96	89 710,49
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 858 349,00	4 677 620,00	441 620,00	4 236 000,00	4 496 076,00	1 422 017,00	818 133,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 695,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23
2013	774 298,00	774 298,00	4 013 988,00	1 535 800,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	1 492 400,00	752 478,00
2014	582 887,00	582 887,00	4 450 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	826 200,00	826 200,00	4 560 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 549,00	171 549,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programi projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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	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
Formuła									
Wykonanie 2010	634 499,50	634 499,50	0,00	336 870,00	0,00	0,00	634 499,50	634 499,50	0,00
Wykonanie 2011	260 685,45	260 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	260 685,45	260 685,45	0,00
Plan 3 kw. 2012	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 263 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	493 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	318 469,00	265 795,00	240 091,00	995 600,00	995 600,00	995 600,00	352 269,00	299 635,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s				zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej										
Wydatki na splate zobowiazan publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekszaltalcanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej										
Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej										
Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 755 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	864 925,00	850 000,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ie uzupełniająca 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	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	168 313,50
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	991 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak