

**Uchwała Nr XXX/180/2013**  
**RADY GMINY PISZCZAC**  
**dnia 26 września 2013r**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)-zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr IV/22/2011 z dnia 02 lutego 2011r. - wprowadzam następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2016, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013-2019 oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienie uchwały pozostają bez zmian

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mirosław Melančuk  
*M. Melančuk*

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	28 669 582,59	21 028 760,82	1 354 594,00	11 545,51	719 207,91	560 603,41	14 126 852,00	3 839 216,08	7 640 821,77	52 540,00	68 000,00
Wykonanie 2011	26 558 658,29	20 938 606,33	1 639 654,00	11 325,03	748 693,33	606 948,27	13 604 539,00	3 726 577,42	5 620 051,96	38 283,46	863 000,00
Plan 3 kw. 2012	22 992 739,00	21 793 824,00	1 875 242,00	8 000,00	859 900,00	790 000,00	14 072 478,00	3 553 842,00	1 198 915,00	110 000,00	299 450,00
Wykonanie 2012 1)	22 873 915,90	22 365 865,13	1 823 197,00	12 226,87	1 823 242,40	1 031 785,62	14 194 198,00	3 966 278,43	508 050,77	129 110,31	378 940,46
2013	24 587 540,00	23 180 307,00	2 074 264,00	10 000,00	2 418 248,38	1 230 000,00	14 088 163,00	4 348 013,62	1 407 233,00	80 000,00	1 327 233,00
2014	23 603 780,00	23 476 000,00	2 065 000,00	10 000,00	1 990 000,00	1 240 000,00	14 200 000,00	3 500 000,00	127 780,00	77 780,00	0,00
2015	24 777 780,00	24 600 000,00	2 070 000,00	10 500,00	2 020 000,00	1 250 000,00	14 250 000,00	3 600 000,00	177 780,00	82 780,00	0,00
2016	24 763 780,00	24 576 000,00	2 075 000,00	11 000,00	2 040 000,00	1 260 000,00	14 300 000,00	3 650 000,00	187 780,00	87 780,00	0,00
2017	25 027 780,00	24 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	207 780,00	97 780,00	0,00
2018	25 162 789,00	24 935 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	227 780,00	102 780,00	0,00
2019	25 673 000,00	25 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	280 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołaczają z budżetu państwa)				
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	36 241 393,26	18 958 999,32	0,00	0,00	0,00	35 802,54	35 802,54	17 282 393,94	-7 571 810,67
Wykonanie 2011	25 228 780,76	20 098 918,93	0,00	0,00	0,00	14 706,00	14 706,00	5 129 861,83	1 329 877,53
Plan 3 kw. 2012	23 810 791,00	20 910 262,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 900 529,00	-818 052,00
Wykonanie 2012 1)	23 891 149,93	21 296 188,34	0,00	0,00	0,00	400 000,00	396 115,13	2 594 961,59	-1 017 234,03
2013	22 213 621,00	21 934 163,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	279 458,00	2 373 919,00
2014	22 661 500,00	21 661 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 000 000,00	942 280,00
2015	23 476 500,00	22 676 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	800 000,00	1 301 280,00
2016	23 798 500,00	22 898 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	900 000,00	965 280,00
2017	24 442 500,00	23 342 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 100 000,00	585 280,00
2018	24 577 509,00	23 277 509,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 300 000,00	585 280,00
2019	25 187 740,00	23 687 740,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	485 260,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			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	8 713 014,65	0,00	0,00	34 159,65	0,00	8 678 855,00	7 571 810,67	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 228 124,56	0,00	0,00	568 124,56	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	818 052,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 699 182,03	0,00	0,00	63 881,23	0,00	2 092 971,00	1 017 234,03	542 329,80	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	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

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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w				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	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.
			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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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)-1]1		
Wykonanie 2010	573 079,42	573 079,42	30 000,00	30 000,00	0,00	8 648 855,00	2 148 855,00	2 148 855,00	30,17%	22,67%	0,00	
Wykonanie 2011	3 481 299,00	3 481 299,00	2 148 854,00	2 148 854,00	0,00	6 827 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	7 645 608,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 681 948,00	1 681 948,00	0,00	0,00	0,00	7 238 579,00	965 971,00	965 971,00	31,65%	27,42%	0,00	
2013	2 373 919,00	2 373 919,00	965 971,00	965 971,00	0,00	4 864 660,00	0,00	0,00	19,79%	19,79%	0,00	
2014	942 280,00	942 280,00	0,00	0,00	0,00	3 922 380,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00	
2015	1 301 280,00	1 301 280,00	0,00	0,00	0,00	2 621 100,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00	
2016	965 280,00	965 280,00	0,00	0,00	0,00	1 655 820,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00	
2017	585 280,00	585 280,00	0,00	0,00	0,00	1 070 540,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00	
2018	585 280,00	585 280,00	0,00	0,00	0,00	485 260,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	0,00	
2019	485 260,00	485 260,00	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 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	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	2 069 761,50	2 103 921,15	2,12%	2,02%	2,12%	2,02%	0,00	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	839 687,40	1 407 811,96	13,16%	5,07%	13,16%	5,07%	0,00	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	883 562,00	883 562,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	1 069 676,79	1 133 558,02	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 246 144,00	1 246 144,00	11,20%	7,27%	11,20%	7,27%	0,00	7,27%	5,01%	5,32%	NIE	NIE
2014	1 814 500,00	1 814 500,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,34%	4,65%	NIE	TAK
2015	1 923 500,00	1 923 500,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,91%	6,22%	TAK	TAK
2016	1 677 500,00	1 677 500,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2017	1 477 500,00	1 477 500,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2018	1 657 500,00	1 657 500,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2019	1 725 260,00	1 725 260,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		rodzaj:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	13 234 304,09	1 920 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 472 767,31	2 036 647,74	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 116 022,81	1 944 724,00	148 972,00	0,00	148 972,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 120 943,81	1 880 192,82	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 373 919,00	2 373 919,00	12 155 691,83	2 029 224,38	107 989,00	107 989,00	0,00	65 000,00	210 158,00	4 300,00
2014	942 280,00	942 280,00	12 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 280,00	1 301 280,00	13 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	965 280,00	965 280,00	13 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2017	585 280,00	585 280,00	13 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2018	585 280,00	585 280,00	14 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 260,00	485 260,00	14 350 000,00	2 700 000,00	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	179 624,86	156 188,20	156 188,20	6 511 621,98	6 511 621,98	6 511 580,76	155 993,18	132 556,52	155 993,18		
Wykonanie 2011	339 188,18	301 216,15	301 216,15	4 896 506,00	4 896 506,00	4 896 506,00	386 651,64	234 575,21	386 651,64		
Plan 3 kw 2012	286 647,00	248 616,00	248 616,00	689 465,00	689 465,00	689 465,00	287 951,00	236 737,00	287 951,00		
Wykonanie 2012 1)	310 916,14	277 325,47	277 325,47	15 213,69	14 661,54	14 661,54	302 277,85	265 650,37	302 277,85		
2013	525 026,00	492 403,45	492 403,45	1 279 322,00	1 279 007,00	1 279 007,00	541 641,00	532 983,00	541 641,00		
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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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	14 851 339,75	14 851 339,75	14 851 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	999 146,57	999 146,57	999 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	1 908 972,00	1 908 972,00	1 908 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 838 818,57	1 838 818,57	1 838 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 958,00	8 343,00	12 958,00	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 359,28
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	2 373 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	942 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 301 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	965 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dokonano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 oraz obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013-2019 związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 144.030,00 zł. W budżecie gminy na 2013rok zostały zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę 153.000,00 zł., a zmniejszono o kwotę 10.000,00zł. Została rozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł.oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 12.500,00 zł., a przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe.Natomiast kwota długu na lata 2013-2019 nie uległa zmianie.