

**RADA GMINY
WIŚLICA**

**Uchwała Nr XXXIII/280 /2013
Rady Gminy Wiślica
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**W sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica
na lata 2013 -2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) , oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA GMINY WIŚLICA uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale *Nr XXVII/230/12* Rady Gminy Wiślica z dnia z **28 grudnia 2012** roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2033, zwanej dalej „ prognozą finansową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik **Nr 1** do prognozy finansowej „Wieloletnia Prognoza Finansowa ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem *Nr 1* do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik **Nr 2** do prognozy finansowej „ Wykaz przedsięwzięć do WPF „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały .
- 3) Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Bystrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXXIII/280/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)+(1.2)	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.2					1.1.3		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		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.1		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		
Lp	1																			
Formuła	{1}+{1.2}																			
Wykonanie 2010	17 895 286,34	14 744 811,10	788 699,00	11 910,51	1 375 945,24	602 396,45	4 169 280,00	4 089 759,69	2 950 475,24	107 300,00	2 950 475,24	107 300,00	2 950 475,24	107 300,00	2 950 475,24	107 300,00	2 950 475,24	107 300,00	2 950 475,24	2 950 475,24
Wykonanie 2011	18 463 912,62	14 659 994,56	980 322,00	10 045,64	1 476 343,00	667 603,86	3 364 655,00	3 803 918,06	3 803 918,06	192 000,00	3 803 918,06	192 000,00	3 803 918,06	192 000,00	3 803 918,06	192 000,00	3 803 918,06	192 000,00	3 803 918,06	3 611 918,06
Plan 3 kw. 2012	20 118 874,38	16 924 779,38	1 159 122,00	8 000,00	1 865 373,00	811 880,00	3 773 900,00	3 772 448,85	3 194 095,00	180 000,00	3 194 095,00	180 000,00	3 194 095,00	180 000,00	3 194 095,00	180 000,00	3 194 095,00	180 000,00	3 194 095,00	3 014 095,00
Wykonanie 2012 (1)	16 898 384,47	16 014 294,11	1 126 953,00	9 707,47	1 757 745,13	657 610,26	3 781 831,00	0,00	884 090,36	170 891,00	884 090,36	170 891,00	884 090,36	170 891,00	884 090,36	170 891,00	884 090,36	170 891,00	884 090,36	713 199,36
2013	21 387 814,78	17 338 071,78	1 260 881,00	8 000,00	1 983 933,00	720 084,00	7 715 195,00	5 394 491,78	4 049 743,00	98 000,00	4 049 743,00	98 000,00	4 049 743,00	98 000,00	4 049 743,00	98 000,00	4 049 743,00	98 000,00	4 049 743,00	3 951 743,00
2014	20 159 757,00	18 901 778,00	1 323 925,00	10 677,00	2 007 282,00	719 270,00	7 753 770,00	5 061 186,00	1 257 979,00	0,00	1 257 979,00	0,00	1 257 979,00	0,00	1 257 979,00	0,00	1 257 979,00	0,00	1 257 979,00	1 257 979,00
2015	19 937 768,00	18 785 170,00	1 390 121,00	11 745,00	2 067 501,00	740 848,00	7 792 540,00	5 086 492,00	1 152 598,00	50 000,00	1 152 598,00	50 000,00	1 152 598,00	50 000,00	1 152 598,00	50 000,00	1 152 598,00	50 000,00	1 152 598,00	1 102 598,00
2016	17 123 454,00	17 123 454,00	1 459 627,00	12 332,00	2 129 526,00	763 074,00	7 870 465,00	5 101 751,00	0,00	0,00	5 101 751,00	0,00	5 101 751,00	0,00	5 101 751,00	0,00	5 101 751,00	0,00	5 101 751,00	0,00
2017	17 028 360,00	17 028 360,00	1 532 608,00	12 949,00	2 193 412,00	785 966,00	7 949 170,00	5 127 260,00	0,00	0,00	5 127 260,00	0,00	5 127 260,00	0,00	5 127 260,00	0,00	5 127 260,00	0,00	5 127 260,00	0,00
2018	18 000 000,00	18 000 000,00	1 609 239,00	13 078,00	2 259 214,00	809 545,00	8 028 661,00	5 128 896,00	0,00	0,00	5 128 896,00	0,00	5 128 896,00	0,00	5 128 896,00	0,00	5 128 896,00	0,00	5 128 896,00	0,00
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	1 689 701,00	13 209,00	2 326 990,00	833 831,00	8 108 948,00	5 178 660,00	0,00	0,00	5 178 660,00	0,00	5 178 660,00	0,00	5 178 660,00	0,00	5 178 660,00	0,00	5 178 660,00	0,00
2020	18 000 000,00	18 000 000,00	1 771 186,00	13 605,00	2 396 800,00	858 846,00	8 190 037,00	5 204 555,00	0,00	0,00	5 204 555,00	0,00	5 204 555,00	0,00	5 204 555,00	0,00	5 204 555,00	0,00	5 204 555,00	0,00
2021	18 100 000,00	18 100 000,00	1 862 895,00	14 014,00	2 468 704,00	884 612,00	8 230 988,00	5 230 577,00	0,00	0,00	5 230 577,00	0,00	5 230 577,00	0,00	5 230 577,00	0,00	5 230 577,00	0,00	5 230 577,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	1 881 524,00	14 434,00	2 542 765,00	911 150,00	8 272 142,00	5 282 882,00	0,00	0,00	5 282 882,00	0,00	5 282 882,00	0,00	5 282 882,00	0,00	5 282 882,00	0,00	5 282 882,00	0,00
2023	18 100 000,00	18 100 000,00	1 919 154,00	15 011,00	2 619 048,00	933 929,00	8 248 056,00	5 298 731,00	0,00	0,00	5 298 731,00	0,00	5 298 731,00	0,00	5 298 731,00	0,00	5 298 731,00	0,00	5 298 731,00	0,00
2024	18 200 000,00	18 200 000,00	1 957 538,00	14 562,00	2 697 620,00	957 277,00	8 205 055,00	5 325 225,00	0,00	0,00	5 325 225,00	0,00	5 325 225,00	0,00	5 325 225,00	0,00	5 325 225,00	0,00	5 325 225,00	0,00
2025	18 200 000,00	18 200 000,00	2 016 264,00	15 926,00	2 778 848,00	981 209,00	8 037 111,00	5 351 851,00	0,00	0,00	5 351 851,00	0,00	5 351 851,00	0,00	5 351 851,00	0,00	5 351 851,00	0,00	5 351 851,00	0,00
2026	18 200 000,00	18 200 000,00	2 076 752,00	16 403,00	2 861 905,00	1 005 739,00	7 877 034,00	5 367 906,00	0,00	0,00	5 367 906,00	0,00	5 367 906,00	0,00	5 367 906,00	0,00	5 367 906,00	0,00	5 367 906,00	0,00
2027	18 200 000,00	18 200 000,00	2 139 054,00	16 896,00	2 947 762,00	1 025 854,00	7 701 542,00	5 394 746,00	0,00	0,00	5 394 746,00	0,00	5 394 746,00	0,00	5 394 746,00	0,00	5 394 746,00	0,00	5 394 746,00	0,00
2028	18 200 000,00	18 200 000,00	2 203 226,00	17 402,00	3 036 195,00	1 046 371,00	7 532 247,00	5 410 930,00	0,00	0,00	5 410 930,00	0,00	5 410 930,00	0,00	5 410 930,00	0,00	5 410 930,00	0,00	5 410 930,00	0,00
2029	18 200 000,00	18 200 000,00	2 269 325,00	17 925,00	3 127 280,00	1 067 298,00	7 347 487,00	5 437 985,00	0,00	0,00	5 437 985,00	0,00	5 437 985,00	0,00	5 437 985,00	0,00	5 437 985,00	0,00	5 437 985,00	0,00
2030	18 100 000,00	18 100 000,00	2 337 402,00	18 462,00	3 221 099,00	1 088 644,00	7 068 738,00	5 454 299,00	0,00	0,00	5 454 299,00	0,00	5 454 299,00	0,00	5 454 299,00	0,00	5 454 299,00	0,00	5 454 299,00	0,00
2031	18 100 000,00	18 100 000,00	2 407 524,00	19 016,00	3 317 732,00	1 110 417,00	6 885 066,00	5 470 662,00	0,00	0,00	5 470 662,00	0,00	5 470 662,00	0,00	5 470 662,00	0,00	5 470 662,00	0,00	5 470 662,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:
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]										
2032	18 100 000,00	18 100 000,00	2 479 750,00	19 587,00	3 417 263,00	1 132 626,00	6 696 326,00	5 487 074,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 100 000,00	18 100 000,00	2 564 143,00	20 174,00	3 519 781,00	1 155 278,00	6 491 392,00	5 514 510,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3	w tym:
						2.1.1.1	na solate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	{2} + {2}							{1} - {2}				
Wykonanie 2010	19 197 307,03	13 784 985,91	0,00	0,00	229 320,07	229 320,07	5 412 321,12	-1 502 020,69				
Wykonanie 2011	19 328 841,83	14 128 011,44	0,00	0,00	360 126,86	360 126,86	5 200 830,39	-864 929,21				
Plan 3 kw. 2012	20 344 624,38	16 257 549,38	0,00	0,00	424 455,00	424 455,00	4 087 075,00	-225 750,00				
Wykonanie 2012 1)	18 421 606,76	16 323 369,39	0,00	0,00	561 626,65	561 626,65	2 098 237,37	-1 523 222,29				
2013	21 671 416,78	16 649 615,78	0,00	0,00	471 270,00	471 270,00	5 021 601,00	-283 602,00				
2014	20 131 397,00	16 496 100,00	0,00	0,00	427 725,00	427 725,00	3 635 297,00	28 360,00				
2015	19 577 490,00	18 174 892,00	0,00	0,00	443 575,00	443 575,00	1 402 598,00	360 278,00				
2016	16 688 253,60	16 338 253,60	0,00	0,00	427 163,00	427 163,00	350 000,00	435 200,40				
2017	16 781 576,00	16 461 576,00	0,00	0,00	411 776,00	411 776,00	300 000,00	266 784,00				
2018	17 743 216,00	17 393 216,00	0,00	0,00	401 135,00	401 135,00	350 000,00	256 784,00				
2019	17 753 216,00	17 353 216,00	0,00	0,00	389 719,00	379 719,00	400 000,00	246 784,00				
2020	17 773 185,00	17 423 185,00	0,00	0,00	379 935,00	379 935,00	350 000,00	228 815,00				
2021	17 871 640,00	17 271 640,00	0,00	0,00	370 095,00	370 095,00	600 000,00	228 360,00				
2022	17 681 640,00	17 081 640,00	0,00	0,00	357 658,00	357 658,00	600 000,00	318 360,00				
2023	17 681 638,00	17 081 638,00	0,00	0,00	344 930,00	344 930,00	600 000,00	418 362,00				
2024	17 680 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	319 549,00	319 549,00	500 000,00	520 000,00				
2025	17 520 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	293 920,00	293 920,00	500 000,00	580 000,00				
2026	17 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	264 190,00	264 190,00	500 000,00	700 000,00				
2027	17 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	231 430,00	231 430,00	500 000,00	700 000,00				
2028	17 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	198 670,00	198 670,00	500 000,00	700 000,00				
2029	17 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	165 910,00	165 910,00	500 000,00	700 000,00				
2030	17 340 000,00	16 840 000,00	0,00	0,00	131 857,00	131 857,00	500 000,00	760 000,00				
2031	17 160 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	92 409,00	92 409,00	500 000,00	940 000,00				
2032	17 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	47 124,00	47 124,00	400 000,00	1 000 000,00				
2033	17 634 198,00	17 034 198,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	600 000,00	465 802,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	2 776 168,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 767 696,40	0,00	0,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2012	385 600,00	0,00	0,00	2 323 711,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	385 600,00	0,00	0,00	3 635 711,00	1 312 000,00	0,00	0,00	
2013	791 239,00	2 269,00	0,00	788 970,00	283 602,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Z t.		w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., uwzględnienia 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				
		5		5.1		5.1.1			5.2		6				6.1	6.1.1	6.2	6.3
		Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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 2006 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: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	5.1	6.1.1	6.2
Wykonanie 2010	1 298 180,00	1 278 180,00	1 278 180,00	0,00	0,00	20 000,00	7 989 388,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	0,00					
Wykonanie 2011	1 539 428,00	1 539 428,00	1 539 428,00	0,00	0,00	0,00	9 217 656,40	0,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 483 561,00	2 483 561,00	2 483 561,00	0,00	0,00	0,00	8 258 556,40	0,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	2 483 561,00	2 483 561,00	2 483 561,00	0,00	0,00	0,00	9 570 556,40	0,00	0,00	0,00	56,64%	56,64%	0,00					
2013	507 637,00	507 637,00	507 637,00	0,00	0,00	0,00	9 851 889,40	0,00	0,00	0,00	46,06%	46,06%	0,00					
2014	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	9 823 529,40	0,00	0,00	0,00	48,73%	48,73%	0,00					
2015	360 278,00	360 278,00	360 278,00	0,00	0,00	0,00	9 463 251,40	0,00	0,00	0,00	47,46%	47,46%	0,00					
2016	435 200,40	435 200,40	435 200,40	0,00	0,00	0,00	9 028 051,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	52,72%	0,00					
2017	266 784,00	266 784,00	266 784,00	0,00	0,00	0,00	8 761 267,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	51,45%	0,00					
2018	256 784,00	256 784,00	256 784,00	0,00	0,00	0,00	8 504 483,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	47,25%	0,00					
2019	246 784,00	246 784,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	8 257 699,00	0,00	0,00	0,00	45,88%	45,88%	0,00					
2020	226 815,00	226 815,00	226 815,00	0,00	0,00	0,00	8 030 884,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	44,62%	0,00					
2021	228 360,00	228 360,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	7 802 524,00	0,00	0,00	0,00	43,11%	43,11%	0,00					
2022	318 360,00	318 360,00	318 360,00	0,00	0,00	0,00	7 484 164,00	0,00	0,00	0,00	41,58%	41,58%	0,00					
2023	418 362,00	418 362,00	418 362,00	0,00	0,00	0,00	7 065 802,00	0,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	0,00					
2024	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 545 802,00	0,00	0,00	0,00	35,97%	35,97%	0,00					
2025	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 965 802,00	0,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	0,00					
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 265 802,00	0,00	0,00	0,00	28,93%	28,93%	0,00					
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 565 802,00	0,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	0,00					
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 802,00	0,00	0,00	0,00	21,24%	21,24%	0,00					
2029	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 802,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00					
2030	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 802,00	0,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	0,00					
2031	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 802,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00					
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	465 802,00	0,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00					
2033	465 802,00	465 802,00	465 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z zezai					Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi, w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(i) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między kwotami spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określonych w pkt 5.1.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [2.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$
Wykonanie 2010	959 825,19	531 983,12	8,52%	10,29%	14,45%	18,02%	4,58%	2,26%	4,03%	5,04%
Wykonanie 2011	531 983,12	531 983,12	10,29%	10,29%	14,45%	18,02%	4,58%	2,26%	4,03%	5,04%
Plan 3 kw 2012	667 230,00	1 052 830,00	14,45%	14,45%	14,45%	18,02%	4,58%	2,26%	4,03%	5,04%
Wykonanie 2012 1)	-309 075,28	76 524,72	18,02%	18,02%	18,02%	18,02%	4,58%	2,26%	4,03%	5,04%
2013	688 286,00	690 525,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%
2014	2 405 678,00	2 405 678,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%
2015	610 278,00	610 278,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%
2016	785 200,40	785 200,40	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
2017	566 784,00	566 784,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%
2018	606 784,00	606 784,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%
2019	646 784,00	646 784,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2020	576 815,00	576 815,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%
2021	828 360,00	828 360,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
2022	918 360,00	918 360,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%
2023	1 018 362,00	1 018 362,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
2033	1 065 802,00	1 065 802,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrar						odrzających wydatków budżetowych			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki bieżące
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	1 278 180,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 278 180,00	6 314 095,52	1 813 986,00	3 856 799,17	305 271,15	3 551 528,02	3 388 063,59	2 024 257,93	2 843 175,24	
Wykonanie 2011	1 539 428,00		1 539 428,00	7 188 723,11	1 823 417,00	4 450 363,00	713 541,00	3 736 822,00	3 192 173,94	2 008 657,00	3 611 918,06	
Plan 3 kw. 2012	2 483 561,00		2 483 561,00	6 921 201,11	1 919 716,00	4 820 800,00	1 771 295,00	3 049 505,00	3 359 114,00	727 961,00	3 014 095,00	
Wykonanie 2012 Ń)	2 483 561,00		2 483 561,00	7 028 738,84	1 827 854,00	2 437 813,00	1 095 633,00	1 342 180,00	1 116 948,92	960 199,05	713 199,35	
2013	0,00		0,00	7 586 653,04	2 037 376,00	6 066 787,00	2 019 893,00	4 046 894,00	4 046 894,00	949 707,00	25 000,00	
2014	28 360,00		28 360,00	6 066 783,00	1 860 117,00	1 799 737,00	471 600,00	1 328 137,00	1 328 137,00	2 307 160,00	0,00	
2015	360 278,00		360 278,00	6 127 450,00	1 878 718,00	1 102 598,00	0,00	1 102 598,00	1 102 598,00	300 000,00	0,00	
2016	435 200,40		435 200,40	6 188 724,00	1 897 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2017	266 784,00		266 784,00	6 281 555,00	1 916 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	256 784,00		256 784,00	6 407 180,00	1 935 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2019	246 784,00		246 784,00	6 535 323,00	1 974 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2020	226 815,00		226 815,00	6 600 300,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	228 360,00		228 360,00	6 650 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	318 360,00		318 360,00	6 660 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	418 362,00		418 362,00	6 670 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2024	520 000,00		520 000,00	6 680 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	580 000,00		580 000,00	6 690 000,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2026	700 000,00		700 000,00	6 690 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	700 000,00		700 000,00	6 700 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2028	700 000,00		700 000,00	6 700 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2029	700 000,00		700 000,00	6 700 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	760 000,00		760 000,00	6 700 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2031	940 000,00		940 000,00	6 700 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2032	1 000 000,00		1 000 000,00	6 700 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2033	465 802,00		465 802,00	6 700 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.:				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		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	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	w tym:		
	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2010	132 276,16	132 276,16	132 276,16	132 276,16	1 745 427,22	1 745 427,22	1 745 427,22	1 745 427,22	1 745 427,22	185 509,65	185 509,65	185 509,65	185 509,65
Wykonanie 2011	156 013,69	156 013,69	156 013,69	156 013,69	2 231 247,06	2 231 247,06	2 231 247,06	2 231 247,06	2 231 247,06	175 614,52	175 614,52	175 614,52	175 614,52
Plan 3 kw 2012	1 387 573,55	1 387 573,55	1 387 573,55	1 387 573,55	1 420 537,38	1 420 537,38	1 420 537,38	1 420 537,38	1 420 537,38	1 117 612,00	1 117 612,00	1 117 612,00	1 117 612,00
Wykonanie 2012 1)	206 148,64	206 148,64	206 148,64	206 148,64	369 797,36	369 797,36	369 797,36	369 797,36	369 797,36	1 410 633,68	1 410 633,68	1 410 633,68	1 410 633,68
2013	2 584 795,00	2 323 885,00	2 323 885,00	2 323 885,00	3 451 743,00	1 982 266,00	1 982 266,00	1 982 266,00	1 982 266,00	2 172 293,00	1 744 546,00	1 744 546,00	1 744 546,00
2014	471 600,00	471 600,00	471 600,00	471 600,00	1 257 979,00	1 257 978,00	1 257 978,00	1 257 978,00	1 257 978,00	471 600,00	471 600,00	471 600,00	471 600,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	1 102 598,00	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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Wyszczególnienie	Kwoty szacowane przejęcia i spłaty zobowiązań po sa				Wydanki publicycznych 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 przedsiębiorstwach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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	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
Lp			12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2010	3 388 063,59		3 388 063,59	3 388 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 192 173,39		3 192 173,39	3 192 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	3 359 144,00		3 359 144,00	3 359 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 304 437,92		1 304 437,92	1 304 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 046 894,00		1 955 766,00	1 955 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 328 137,00		1 328 137,00	1 328 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 102 598,00		1 102 598,00	1 102 598,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych na wchyłających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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	spłata zobowiązań wymagających 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 porczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2010	1 278 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	1 539 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	2 483 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 483 561,00	0,00	799 250,00	0,00	0,00	0,00	799 250,00
2013	507 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	360 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	266 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	226 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	465 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Combi

Stanisław Bystrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wiślica N R XXXIII/280/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 605 706,00	1 799 737,00	1 102 598,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 898 146,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 707 560,00	1 328 137,00	1 102 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 605 706,00	1 799 737,00	1 102 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 898 146,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	WISLICA	2011	2014	2 202 178,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach : Solec, Kobylniki, Hofużca, Gluzy , Chotel-Czerwonny, Brzeziny - udostępnienie oraz podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych przez remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz kultywowanie lokalnych tradycji	Urząd Gminy w Wiślicy	2010	2013	695 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 707 560,00	1 328 137,00	1 102 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Innowacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności , budowa społeczeństwa informacyjnego	WISLICA	2013	2014	84 968,00	59 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego " - szkoła podstawowa w Wiślicy - Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej	WISLICA	2011	2013	513 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Wiślica
Nr XXXIII/280 / 13
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

W związku ze zmianą wartości dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych wcześniej zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby doprowadzić do zgodności przyjętych wartości w budżecie jak i w WPF.

Zmiany dotyczą:

1) Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 55 500 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 87 879 zł

2) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 80 500 zł, wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 82 594 zł, wydatki bieżące o kwotę 38 285 zł. Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych, wydatków bieżących, oraz jednego przedsięwzięcia wieloletniego. W przedsięwzięciu wieloletnim "budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica – etap II" zwiększono plan wydatków o kwotę 13 940 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 269 zł, jak również zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 269 zł. W związku z dokonanymi zmianami spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosą 507 637 zł.

Kwota długu na koniec roku po dokonanych zmianach wynosi 9 851 889,40 zł.

Planuję się zaciągnąć kredyt skonsolidowany który zostanie rozłożony na raty płatne od roku 2015 do roku 2033. Będzie obejmował konsolidację następującego zadłużenia;

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju kwota 5 047 748 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A oddział Kielce kwota 2 202 686 zł
- obligacje zaciągnięte w Maklerskim Banku BPS S.A Warszawa kwota 820 000 zł

Łącznie daje kwotę kredytu konsolidacyjnego - 8 070 434 zł

Restrukturyzacja posiadanego zadłużenia wpłynie na poprawę wskaźników obrazujących możliwości płaty z art. 243 ufp mające zastosowanie od roku 2014 i pozytywnie wpłynie na kondycję finansową Gminy Wiślica.

Powyższe zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych rocznych, wydatków bieżących Budżet, po dokonanych zmianach nadal spełnia warunki wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014 i lat następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bystrzanowski