

**UCHWAŁA NR XL/366/13
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacza

Irena Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/366/13

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 20 grudnia 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	33 364 945,79	16 902 763,92	2 255 556,00	84 199,91	8 255 997,40	5 370 740,34	3 113 985,00	1 863 904,17	16 462 181,87	2 917 152,52	13 200 917,62	
Wykonanie 2011	27 476 875,32	19 822 350,51	2 540 372,00	147 142,25	9 790 103,63	6 734 243,58	3 155 927,00	3 051 755,59	7 654 524,81	1 505 048,85	5 257 344,44	
Plan 3 kw. 2012	37 096 391,00	24 588 159,00	2 826 142,00	110 000,00	14 440 069,00	10 536 011,00	3 465 476,00	2 049 651,00	12 508 232,00	3 151 629,00	8 050 997,00	
Wykonanie 2012 1)	34 806 294,40	24 088 726,33	2 637 787,00	77 909,06	14 679 231,60	11 366 251,56	3 498 021,00	1 683 934,40	10 717 568,07	1 003 881,76	9 203 229,70	
2013	38 244 179,00	24 741 965,00	2 782 189,00	110 000,00	14 892 888,00	10 250 257,00	3 546 368,00	2 092 970,00	13 502 214,00	2 289 661,00	10 962 553,00	
2014	30 098 631,00	26 636 923,00	2 851 744,00	61 500,00	14 872 302,00	10 506 513,00	3 624 777,00	1 664 422,00	3 461 708,00	2 950 000,00	306 453,00	
2015	31 019 687,00	27 302 846,00	2 923 037,00	63 037,00	15 169 748,00	10 769 176,00	3 715 396,00	1 660 155,00	3 716 841,00	2 497 515,00	919 326,00	
2016	30 197 962,00	27 848 903,00	2 981 498,00	64 000,00	15 473 143,00	10 980 479,00	3 789 676,00	1 693 358,00	2 349 059,00	1 998 000,00	0,00	
2017	30 359 531,00	28 405 881,00	3 041 128,00	65 280,00	15 782 606,00	11 200 889,00	3 865 470,00	1 727 225,00	1 953 650,00	1 598 400,00	0,00	
2018	30 513 073,00	28 973 999,00	3 101 950,00	66 586,00	16 098 258,00	11 424 907,00	3 942 779,00	1 761 769,00	1 539 074,00	1 278 728,00	0,00	
2019	30 842 014,40	29 553 479,40	3 163 989,00	67 918,00	16 420 223,00	11 653 405,00	4 021 635,00	1 797 004,00	1 288 535,00	1 022 982,00	0,00	
2020	31 233 799,00	30 144 549,00	3 227 269,00	69 276,00	16 748 627,00	11 886 473,00	4 102 068,00	1 832 944,00	1 089 250,00	818 386,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	34 834 334,90	21 411 845,59	0,00	0,00	0,00	540 296,15	540 296,15	13 422 489,31	-1 469 389,11	
Wykonanie 2011	27 703 491,24	20 299 987,43	0,00	0,00	0,00	620 943,66	620 943,66	7 403 503,81	-226 615,92	
Plan 3 kw. 2012	33 753 102,00	22 851 232,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	643 600,00	10 901 870,00	3 343 289,00	
Wykonanie 2012 1)	31 295 128,75	21 224 394,73	0,00	0,00	0,00	687 068,58	687 068,58	10 070 734,02	3 511 165,65	
2013	36 637 952,00	23 842 964,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	12 794 988,00	1 606 227,00	
2014	28 341 438,00	23 041 438,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00	450 800,00	5 300 000,00	1 757 193,00	
2015	29 443 494,00	23 527 096,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 400,00	5 916 398,00	1 576 193,00	
2016	28 621 769,00	23 671 769,00	0,00	0,00	0,00	288 093,00	288 093,00	4 950 000,00	1 576 193,00	
2017	29 319 538,00	24 069 538,00	0,00	0,00	0,00	206 457,00	206 457,00	5 250 000,00	1 039 993,00	
2018	29 743 996,00	24 459 680,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	5 284 316,00	769 077,00	
2019	30 072 937,00	24 872 937,00	0,00	0,00	0,00	96 008,00	96 008,00	5 200 000,00	769 077,40	
2020	31 233 799,00	25 383 799,00	0,00	0,00	0,00	55 008,00	55 008,00	5 850 000,00	0,00	

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	3 157 531,69	0,00	0,00	267 628,74	0,00	2 889 902,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 835 358,34	0,00	0,00	546 817,30	0,00	1 288 541,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	92 876,00	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	92 876,10	0,00	0,00	92 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	150 966,00	0,00	0,00	150 966,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		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 (Dz.U. poz. 1456)			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. 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 określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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]-[6.1])/[1])			
Wykonanie 2010	1 141 325,28	1 141 325,28	0,00	0,00	0,00	12 908 408,99	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00		
Wykonanie 2011	1 515 866,32	1 515 866,32	0,00	0,00	0,00	20 281 079,96	0,00	0,00	73,81%	73,81%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 436 165,00	3 436 165,00	0,00	1 724 171,00	0,00	23 175 560,00	0,00	0,00	62,47%	62,47%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 436 164,31	3 436 164,31	0,00	1 724 171,00	0,00	23 083 952,72	0,00	0,00	66,32%	66,32%	0,00		
2013	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	18 138 325,24	0,00	0,00	47,43%	47,43%	0,00		
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	0,00	0,00	0,00	14 859 618,12	0,00	0,00	49,37%	49,37%	0,00		
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	11 761 911,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00		
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	0,00	0,00	0,00	8 664 203,88	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00		
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	0,00	0,00	0,00	6 102 696,76	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00		
2018	769 077,00	769 077,00	0,00	0,00	0,00	3 812 105,64	0,00	0,00	12,49%	12,49%	0,00		
2019	769 077,40	769 077,40	0,00	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00	4,93%	4,93%	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		

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 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.	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, 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 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 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] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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	-4 509 081,67	-4 241 452,93	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-477 636,92	69 180,38	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 736 927,00	1 829 803,00	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 864 331,60	2 957 207,70	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	899 001,00	1 049 967,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	4,05%	3,36%	NIE	NIE
2014	3 595 485,00	3 595 485,00	7,34%	x	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,42%	7,73%	TAK	TAK
2015	3 775 750,00	3 775 750,00	6,22%	x	6,22%	6,22%	19 599,00	6,29%	14,42%	13,73%	TAK	TAK
2016	4 177 134,00	4 177 134,00	6,17%	x	6,17%	6,17%	58 797,00	6,37%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2017	4 336 343,00	4 336 343,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	117 593,00	4,49%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2018	4 514 319,00	4 514 319,00	3,00%	x	3,00%	3,00%	117 593,00	3,39%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2019	4 680 542,40	4 680 542,40	2,80%	x	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2020	4 760 750,00	4 760 750,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	19,01%	19,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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			
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	7 400 473,49	4 574 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 944 493,00	4 288 020,00	3 020 416,00	191 260,00	2 829 156,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 519 340,00	4 656 695,00	7 941 587,00	449 204,00	7 492 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 298 438,00	4 586 370,00	7 156 320,66	174 106,25	6 982 214,41	0,00	0,00	0,00
2013	1 606 227,00	1 606 227,00	9 101 831,00	4 932 026,00	9 252 874,00	366 103,00	8 886 771,00	8 666 771,00	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	1 757 193,00	9 247 175,00	427 945,00	4 630 482,00	225 699,00	4 404 783,00	2 244 784,00	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	1 576 193,00	9 432 118,00	438 645,00	5 016 609,00	0,00	5 016 609,00	3 935 049,00	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	1 576 193,00	9 620 761,00	447 418,00	2 027 884,00	0,00	2 027 884,00	2 027 884,00	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	1 039 993,00	9 813 176,00	456 366,00	1 917 185,00	0,00	1 917 185,00	1 917 185,00	0,00	0,00
2018	769 077,00	769 077,00	10 009 440,00	465 493,00	1 808 184,00	0,00	1 808 184,00	1 808 184,00	0,00	0,00
2019	769 077,40	769 077,00	10 209 628,00	474 803,00	1 698 884,00	0,00	1 698 884,00	1 698 884,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 413 821,00	484 300,00	1 589 684,00	0,00	1 589 684,00	1 589 684,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	249 702,22	249 702,22	249 702,22	12 564 676,67	12 564 676,67	12 564 676,67	724 417,38	635 183,08	724 417,38
Wykonanie 2011	561 651,39	561 651,39	561 651,39	1 664 475,64	1 664 475,64	1 664 475,64	224 614,10	190 944,18	224 614,10
Plan 3 kw. 2012	511 365,00	511 365,00	511 365,00	8 282 658,00	8 282 658,00	8 282 658,00	527 196,00	440 811,00	527 196,00
Wykonanie 2012 1)	151 644,17	151 644,17	151 644,17	8 467 603,90	8 467 603,90	8 467 603,90	223 530,11	212 510,90	223 530,11
2013	334 212,00	334 212,00	334 212,00	9 101 186,00	9 101 186,00	9 101 186,00	405 703,00	333 243,00	405 703,00
2014	149 344,00	149 344,00	149 344,00	306 453,00	306 453,00	306 453,00	225 699,00	191 844,00	17 800,00
2015	0,00	0,00	0,00	865 248,00	865 248,00	865 248,00	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 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	10 299 460,01	5 997 487,68	10 299 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 638 049,43	2 693 699,60	4 638 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 253 897,00	4 373 517,00	6 253 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 895 531,77	6 643 147,15	7 895 531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 674 414,00	7 933 615,00	8 674 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	360 533,00	306 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 081 560,00	865 248,00	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 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	1 141 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 515 866,32	7 599 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 436 165,00	13 930 641,00	1 741 330,00	0,00	1 741 330,00	0,00	0,00

Wykonanie 2012 1)	3 436 164,31	13 839 033,32	1 743 303,76	0,00	1 743 303,76	0,00	0,00
2013	1 757 193,00	10 650 598,84	3 188 434,48	0,00	3 188 434,48	0,00	0,00
2014	1 757 193,00	9 129 084,72	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2015	1 576 193,00	7 607 570,60	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2016	1 576 193,00	6 086 056,48	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2017	1 039 993,00	4 564 542,36	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2018	769 077,00	3 043 028,24	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2019	769 077,00	1 521 514,12	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 521 514,12	0,00	1 521 514,12	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2013 rok koniecznym jest dostosowanie skorygowanych wartości budżetu w WPF.