

**Zarządzenie Nr 54/2013**  
**Wójta Gminy Żurawica**  
**z dnia 05 sierpnia 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.  
Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  
( Dz. U. Nr 157,poz.1240) ,

Wójt Gminy Żurawica postanawia co następuje:

**§ 1**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

**§ 2**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2020 stanowi załącznik nr 1 w nowym brzmieniu .

**§ 3**

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 bez zmian.

**§ 4**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zleca się Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

**§ 5**

Zarządzenie podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*Janusz Szabaga*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Żurawica załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2013 Wójta Gminy Żurawica z dnia 05 sierpnia 2013r

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	30 463 624,76	28 975 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 935,39	176 266,09	0,00	
Wykonanie 2011	33 223 038,00	32 024 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 248,24	378 503,45	0,00	
Plan 3 kw. 2012	35 026 601,69	32 404 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 370,79	2 021 415,80	0,00	
Wykonanie 2012 1)	33 385 332,95	32 752 571,43	4 029 303,00	604 781,23	7 281 030,78	5 402 307,32	13 139 138,00	6 440 127,89	632 761,52	452 159,00	180 602,52	
2013	34 923 761,16	32 666 895,72	4 432 519,00	462 409,00	10 544 780,39	6 291 630,00	9 966 497,00	7 260 690,33	2 256 865,44	1 625 119,50	631 745,94	
2014	35 456 905,12	32 995 399,60	4 500 000,00	600 000,00	10 600 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	6 795 399,60	2 461 505,52	2 273 315,52	188 190,00	
2015	33 859 460,68	33 719 460,68	4 550 000,00	580 000,00	10 650 000,00	6 500 000,00	11 000 000,00	6 939 460,68	140 000,00	140 000,00	0,00	
2016	33 675 389,82	33 533 389,82	4 620 000,00	580 000,00	10 600 000,00	6 510 000,00	11 500 000,00	6 233 389,82	142 000,00	142 000,00	0,00	
2017	34 063 718,40	33 988 718,40	4 620 000,00	580 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	6 538 718,40	75 000,00	75 000,00	0,00	
2018	34 022 500,00	34 022 500,00	4 620 000,00	600 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	6 552 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 022 500,00	34 022 500,00	4 620 000,00	600 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	6 552 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 022 500,00	34 022 500,00	4 620 000,00	600 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	6 552 500,00	0,00	0,00	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 sfinansowaniu dotacją 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	34 708 781,04	29 584 558,45	0,00	0,00	0,00	477 112,22	430 764,31	5 124 222,59	-4 245 156,28
Wykonanie 2011	32 385 435,73	31 260 650,77	0,00	0,00	0,00	694 142,54	692 142,54	1 124 784,96	837 602,27
Plan 3 kw. 2012	32 396 247,89	30 774 982,38	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 621 265,51	2 630 353,80
Wykonanie 2012 1)	31 339 552,39	30 684 814,22	0,00	0,00	0,00	695 419,26	695 419,26	654 738,17	2 045 780,56
2013	34 392 158,16	32 182 946,80	0,00	0,00	0,00	550 000,00	549 700,00	2 209 211,36	531 603,00
2014	34 348 326,22	31 607 926,62	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 740 399,60	1 108 578,90
2015	31 594 863,52	30 706 863,52	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	888 000,00	2 264 597,16
2016	31 828 805,24	30 947 685,24	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	881 120,00	1 846 584,58
2017	33 520 938,40	33 221 218,40	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	299 720,00	542 780,00
2018	32 979 720,00	32 084 134,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	895 585,08	1 042 780,00
2019	32 975 731,12	32 790 439,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	185 292,00	1 046 768,88
2020	33 141 720,00	32 913 695,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	228 024,20	880 780,00

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	7 620 987,86	2 530 564,55	2 530 564,55	0,00	0,00	5 090 423,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 212 378,92	1 212 378,92	1 212 378,92	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 387 463,55	0,00	0,00	1 387 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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 tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	2 163 452,66	2 163 452,66	0,00	0,00	0,00	12 557 343,96	0,00	0,00	41,22%	41,22%	0,00	
Wykonanie 2011	2 662 517,64	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	11 894 826,32	0,00	0,00	35,80%	35,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 630 353,80	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	9 264 472,52	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 630 353,80	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	9 264 472,52	0,00	0,00	27,75%	27,75%	0,00	
2013	1 531 603,00	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	8 732 869,52	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00	
2014	1 108 578,90	1 108 578,90	0,00	0,00	0,00	7 624 290,62	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00	
2015	2 264 597,16	2 264 597,16	0,00	0,00	0,00	5 359 693,46	0,00	0,00	15,83%	15,83%	0,00	
2016	1 846 584,58	1 846 584,58	0,00	0,00	0,00	3 513 108,88	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00	
2017	542 780,00	542 780,00	0,00	0,00	0,00	2 970 328,88	0,00	0,00	8,72%	8,72%	0,00	
2018	1 042 780,00	1 042 780,00	0,00	0,00	0,00	1 927 548,88	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00	
2019	1 046 768,88	1 046 768,88	0,00	0,00	0,00	880 780,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00	
2020	880 780,00	880 780,00	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-608 869,08	1 921 695,47	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	764 138,99	1 976 517,91	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 629 248,52	1 629 248,52	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 067 757,21	3 455 220,76	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	483 948,92	483 948,92	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	4,15%	3,19%	3,19%	NIE	NIE
2014	1 387 472,98	1 387 472,98	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,63%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2015	3 012 597,16	3 012 597,16	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,93%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2016	2 585 704,58	2 585 704,58	7,41%	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2017	767 500,00	767 500,00	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2018	1 938 365,08	1 938 365,08	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	1 232 060,88	1 232 060,88	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2020	1 108 804,20	1 108 804,20	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,93%	3,93%	3,93%	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	13 853 927,18	3 497 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 703 486,58	3 343 817,09	443 446,00	0,00	443 446,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 192 197,90	3 520 512,05	867 991,79	0,00	867 991,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 276 392,02	3 362 902,77	279 749,85	0,00	279 749,85	0,00	0,00	0,00		
2013	531 603,00	531 603,00	14 958 960,22	3 536 591,27	556 700,00	0,00	556 700,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 108 578,90	1 108 578,90	15 000 000,00	3 440 000,00	229 635,00	0,00	229 635,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 264 597,16	2 264 597,16	14 480 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 846 584,58	1 846 584,58	14 500 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	542 780,00	542 780,00	15 000 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 042 780,00	1 042 780,00	15 000 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 046 768,88	1 046 768,88	15 000 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	880 780,00	880 780,00	15 000 000,00	3 444 000,00	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	0,00	164 722,50	164 722,50	0,00	1 068 569,02	1 068 569,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	161 207,29	161 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	176 524,43	176 524,43	176 524,43	0,00	600 954,99	600 954,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	358 880,92	358 880,92	358 880,92	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00
2013	261 698,48	261 698,48	261 698,48	502 636,94	502 636,94	502 636,94	388 676,88	388 676,69	388 676,69
2014	0,00	0,00	0,00	188 190,00	188 190,00	188 190,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	443 446,00	443 446,00	443 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 317 190,71	1 317 190,71	1 317 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	286 921,79	286 921,79	286 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	881 476,00	881 476,00	881 476,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	2 163 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 103 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 259 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 746 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2013-2020**

Dochody i wydatki ogółem zwiększeniu o kwotę 232.732,00zł wynikają z podjętych uchwał i zarządzeń na przestrzeni od 10 lipca do 05 sierpnia 2013r w tym dotacje 227.732,00 i dochody majątkowe 5.000,00.

Po stronie wydatków zwiększyły się wydatki bieżące o kwotę 227.732,00 i wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu o kwotę 7.300,00 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jst. uległy zwiększeniu o kwotę 6.000,00.

Pozostałe dane zawarte w WPF nie uległy zmianie.

WOJT  
Janusz Szabaga





Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	786 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
Janusz Szabaga

