

Uchwała Nr XXII/177/13

Rady Gminy Osieck

z dnia 06 maja 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIX/152/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXII/177/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 06 maja 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

a) dostosowano kwoty prognozy na 2013 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;

b) W roku 2012 (wykonanie) zmniejszono kwotę przychodów z tytułu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **0,43 zł.** (wiersz 4.3). Zmiana ta wynika z uwzględnienia kwoty faktycznie zaciągniętej pożyczki w roku 2012 – tj. **101.416,57 zł.** Jednocześnie o **0,43 zł.** zmniejszyła się kwota długu na koniec roku 2012 (wykonanie) i wynosi **1.807.071,57**

c) W prognozie roku 2013 zmniejszono kwotę rozchodów z tytułu planowanej spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **0,43 zł.** (wiersz 5.1.1). Kwota rozchodów ogółem po zmianie wynosi **413.216,57 zł.** Jednocześnie o **0,43 zł.** zmniejszono kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na spłatę ww. pożyczki – kwota wolnych środków ogółem po zmianie wynosi **60.943,63 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	17 194 959,34	10 209 133,07	9 749 985,68	9 673 676,23	8 990 172,97	11 699 571,00	10 559 131,00	10 669 905,00	10 990 003,00	11 319 703,00	11 659 294,00	12 009 073,00	12 369 345,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	8 308 991,79	8 443 722,64	8 675 968,38	8 609 106,11	8 795 391,97	9 785 255,00	10 359 131,00	10 669 905,00	10 990 003,00	11 319 703,00	11 659 294,00	12 009 073,00	12 369 345,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 251 636,00	1 362 568,00	1 512 209,00	1 447 040,00	1 568 750,00	1 725 625,00	1 829 163,00	1 884 037,38	1 940 558,00	1 998 775,00	2 058 738,00	2 120 500,00	2 184 115,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 428,45	11 909,55	15 000,00	20 087,87	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 400 113,67	1 482 543,10	1 537 880,00	1 547 961,79	1 837 121,00	2 001 033,00	2 121 095,00	2 184 728,00	2 250 270,00	2 317 778,00	2 387 311,00	2 458 930,00	2 532 698,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	838 709,02	929 018,90	1 027 022,00	1 033 277,47	1 098 184,00	1 208 002,00	1 280 483,00	1 318 897,00	1 358 464,00	1 399 218,00	1 441 194,00	1 484 430,00	1 528 963,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 079 611,00	3 704 150,00	4 111 951,00	4 155 355,00	4 092 580,00	4 645 144,00	4 923 852,00	5 071 568,00	5 223 715,00	5 380 426,00	5 541 839,00	5 708 094,00	5 879 337,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 450 971,98	1 724 035,07	1 357 503,38	1 324 255,74	1 192 985,97	1 282 941,00	1 359 917,00	1 400 715,00	1 442 736,00	1 486 018,00	1 530 599,00	1 576 517,00	1 623 812,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 885 967,55	7 765 410,43	1 074 017,30	1 064 570,12	1 94 781,00	1 914 316,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 100,00	35 449,35	0,00	3 943,09	52 846,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 877 867,55	1 729 961,08	1 074 017,30	1 060 627,03	141 935,00	1 764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 436 322,69	10 976 037,77	9 249 284,68	8 541 551,08	11 402 216,03	9 911 455,00	10 087 331,00	10 028 105,00	10 458 943,00	11 125 903,00	11 470 199,00	11 824 073,00	12 211 845,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 633 571,12	8 639 085,41	8 599 455,68	8 023 280,19	8 459 486,03	8 524 729,00	8 603 926,00	8 683 966,00	8 750 955,00	8 808 854,00	8 885 660,00	8 958 502,00	9 037 349,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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)	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	160 544,07	168 499,33	120 500,00	131 276,72	167 000,00	100 000,00	98 000,00	95 000,00	76 100,00	47 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
2.1.3.1	Wydatki majątkowe	152 207,11	166 869,20	117 800,00	128 659,72	159 000,00	100 000,00	98 000,00	95 000,00	76 100,00	47 250,00	36 440,00	20 790,00	10 260,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 802 751,57	2 336 952,36	649 829,00	518 270,89	2 942 730,00	1 386 726,00	1 483 405,00	1 344 139,00	1 707 988,00	2 317 049,00	2 584 539,00	2 865 571,00	3 174 496,00
3	Wynik budżetu	1 758 636,65	-766 904,70	500 701,00	1 132 125,15	-2 412 043,06	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
4	Przychody budżetu	1 256 698,90	2 428 123,55	676 444,00	646 965,34	2 825 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	742 608,90	1 297 405,55	521 444,00	545 548,77	60 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	514 090,00	1 130 718,00	1 55 000,00	1 01 416,57	2 764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	766 904,70	0,00	0,00	2 381 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	1 717 930,00	1 115 640,00	1 177 145,00	1 177 144,88	413 216,57	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 717 930,00	1 115 640,00	1 177 145,00	1 177 144,88	413 216,57	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
5.1.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	991 718,00	991 718,00	101 416,57	1 764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	991 718,00	991 718,00	101 416,57	1 764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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
6	Kwota długu	2 862 470,00	2 855 673,00	1 860 655,00	1 807 071,57	4 158 171,00	2 370 055,00	1 898 255,00	1 256 455,00	725 395,00	531 595,00	342 500,00	157 500,00	0,00
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,65%	27,97%	19,08%	18,68%	46,25%	20,26%	17,98%	11,78%	6,60%	4,70%	2,94%	1,31%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,65%	27,97%	19,08%	18,68%	26,63%	20,26%	17,98%	11,78%	6,60%	4,70%	2,94%	1,31%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	675 420,67	-195 362,77	76 512,70	585 825,92	335 905,94	1 260 526,00	1 755 205,00	1 985 939,00	2 239 048,00	2 510 849,00	2 773 634,00	3 050 571,00	3 331 996,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 418 029,57	1 102 042,78	597 956,70	1 131 374,69	396 849,57	1 260 526,00	1 755 205,00	1 985 939,00	2 239 048,00	2 510 849,00	2 773 634,00	3 050 571,00	3 331 996,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	13,28%	13,50%	6,36%	16,14%	5,40%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%
9.2	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.	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	5,24%	1,06%	5,40%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.3	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.	10,88%	12,56%	13,28%	13,50%	6,36%	16,14%	5,40%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%
9.4	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.	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	5,24%	1,06%	5,40%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,88%	12,56%	3,11%	3,25%	5,24%	1,06%	5,40%	6,91%	5,52%	2,13%	1,93%	1,71%	1,36%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,98%	-1,57%	0,78%	6,10%	4,32%	12,06%	18,52%	18,61%	20,37%	22,18%	23,79%	25,40%	26,94%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	1,18%	5,72%	11,63%	16,40%	19,17%	20,39%	22,11%	23,79%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,84%	2,95%	7,49%	11,63%	16,40%	19,17%	20,39%	22,11%	23,79%
9.8	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 758 636,65	0,00	500 701,00	1 132 125,15	0,00	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 717 930,00	0,00	500 701,00	1 132 125,15	0,00	1 788 116,00	471 800,00	641 800,00	531 060,00	193 800,00	189 095,00	185 000,00	157 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 414,43	4 635 733,92	5 110 265,00	4 819 493,72	4 953 375,00	5 019 369,00	5 069 563,00	5 120 259,00	5 171 462,00	5 223 176,00	5 275 408,00	5 328 162,00	4 381 443,00

wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 299 851,56	1 505 374,69	1 576 590,00	1 395 156,85	1 580 163,00	1 606 064,00	1 622 125,00	1 638 346,00	1 654 730,00	1 671 277,00	1 687 990,00	1 704 869,00	1 721 918,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	140 632,00	507 256,00	577 899,90	2 977 942,74	95 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	126 989,00	224 984,00	295 627,90	1 615 583,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	13 643,00	282 272,00	282 272,00	2 816 359,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 581 539,60	1 762 605,61	391 025,00	260 975,62	2 870 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	71 211,97	515 235,35	134 879,00	147 721,23	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	50 000,00	123 925,00	109 574,04	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	81 917,87	77 910,24	79 913,00	123 202,69	144 472,58	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 799,16	73 993,06	74 619,91	113 317,29	131 068,00	63 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 799,16	73 993,06	74 619,91	113 317,29	131 068,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	135 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	135 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 562 397,55	1 414 789,96	1 044 758,00	1 042 028,49	135 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 570,71	87 077,31	87 788,00	100 769,83	203 098,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 799,16	73 993,06	74 619,91	83 009,43	161 337,06	63 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.3.2	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	91 570,71	87 077,31	87 788,00	100 769,83	203 098,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 581 539,60	1 749 393,64	2 772 272,00	1 777 983,13	54 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 559 072,31	1 044 758,00	1 555 000,00	1 041 144,57	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	7 581 539,60	1 749 393,64	2 772 272,00	1 777 983,13	54 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	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.)	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

wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 717 930,00	1 115 640,00	1 177 145,00	1 177 144,88	413 216,57	23 800,00	471 800,00	471 800,00	361 060,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	21 875,00	-27 127,00	-27 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

