

UCHWAŁA NR XXXI/158/13

RADY GMINY PIĄTEK

z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2013 - 2018**

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) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. 157 poz. 1241, oraz Dz.U. 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548) **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/123/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Wójcik
mgr Krzysztof Wójcik

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | 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 | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 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] | [1-1.1] | [1-1.2] | [1-1.3] | [1-1.3.1] | [1-1.4] | [1-1.5] | [1-2] | [1-2.1] | [1-2.2] |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|------------|--------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | 2.2 | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2010 | 17 146 289,70 | 12 275 751,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 289,91 | 42 289,91 | 4 870 537,84 | |
| Wykonanie 2011 | 16 710 158,16 | 13 170 894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 408,87 | 212 408,87 | 3 539 264,15 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 117 596,09 | 13 691 165,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 3 426 431,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 16 783 303,46 | 13 591 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 659,45 | 249 659,45 | 3 191 864,38 | |
| a | 16 245 446,60 | 14 405 369,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 605,00 | 271 605,00 | 1 840 076,62 | |
| b | 134 408,15 | -136 238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 646,62 | |
| c | 16 111 038,45 | 14 541 608,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 605,00 | 271 605,00 | 1 569 430,00 | |
| a | 15 307 021,00 | 14 729 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 577 387,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 15 307 021,00 | 14 729 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 577 387,00 | |
| a | 15 747 794,00 | 15 348 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 399 230,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 15 747 794,00 | 15 348 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 399 230,00 | |
| a | 16 568 306,00 | 15 732 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 826 028,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 16 568 306,00 | 15 732 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 826 028,00 | |
| a | 17 237 568,00 | 16 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 1 111 983,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 17 237 568,00 | 16 125 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 1 111 983,00 | |
| a | 17 953 776,00 | 16 512 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 1 441 177,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 17 953 776,00 | 16 512 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 1 441 177,00 | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------|--|--------|-------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 | 4 034 006,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 006,70 | 3 247 237,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 365 643,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 643,93 | 1 128 704,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 456 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 456 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 160 180,89 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 890 180,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 890 180,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 180,89 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | 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 | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 2, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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, po uwzględnieniu wyłączeń | Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wykonanie 2010 | 1 527 200,56 | 1 527 200,56 | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 290 884,17 | 1 290 884,17 | 11,69% | 9,13% | 11,69% | 9,13% | 0,00 | 9,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 767 735,93 | 1 767 735,93 | 18,23% | 8,91% | 18,23% | 8,91% | 0,00 | 8,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 760 972,24 | 1 760 972,24 | 15,16% | 8,65% | 15,16% | 8,65% | 0,00 | 8,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 1 265 230,27 | 1 535 230,27 | 15,18% | 11,83% | 15,18% | 11,83% | 0,00 | 11,83% | 0,00 | 11,70% | 11,31% | NIE | NIE |
| b | -113 739,33 | 156 260,67 | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| c | 1 378 969,60 | 1 378 969,60 | 15,06% | 11,74% | 15,06% | 11,74% | 0,00 | 11,74% | 0,00 | 11,70% | 11,31% | NIE | NIE |
| a | 1 712 936,06 | 1 712 936,06 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 0,00 | 8,04% | 0,00 | 10,75% | 10,35% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,20% | NIE | NIE |
| c | 1 712 936,06 | 1 712 936,06 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 0,00 | 8,04% | 0,00 | 10,94% | 10,55% | TAK | TAK |
| a | 1 505 070,17 | 1 505 070,17 | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 0,00 | 9,92% | 9,53% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,19% | NIE | NIE |
| c | 1 505 070,17 | 1 505 070,17 | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 0,00 | 10,11% | 9,72% | TAK | TAK |
| a | 1 542 696,01 | 1 542 696,01 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 9,32% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,19% | NIE | NIE |
| c | 1 542 696,01 | 1 542 696,01 | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 0,00 | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| a | 1 581 263,31 | 1 581 263,31 | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 9,59% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 1 581 263,31 | 1 581 263,31 | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 0,00 | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK |
| a | 1 619 213,25 | 1 619 213,25 | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 9,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 1 619 213,25 | 1 619 213,25 | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 0,00 | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---|--|---|---------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 6 331 885,00 | 765 081,48 | 2 330 791,24 | 0,00 | 2 330 791,24 | 2 330 791,24 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 712 552,00 | 605 970,20 | 1 458 451,23 | 0,00 | 1 458 451,23 | 1 458 451,23 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 758 996,93 | 1 758 996,93 | 7 329 457,00 | 647 000,00 | 992 431,00 | 0,00 | 992 431,00 | 863 000,00 | 0,00 | 129 431,00 |
| Wykonanie 2012.1) | 1 242 628,69 | 1 242 628,69 | 7 168 498,41 | 630 190,24 | 811 833,07 | 0,00 | 811 833,07 | 811 833,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 219 189,10 | 1 219 189,10 | 7 660 138,17 | 2 280 439,33 | 185 956,00 | 0,00 | 185 956,00 | 1 701 120,62 | 0,00 | 138 956,00 |
| a | -270 000,00 | -270 000,00 | -2 672,83 | 1 719 939,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 1 489 189,10 | 1 489 189,10 | 7 662 811,00 | 560 500,00 | 185 956,00 | 0,00 | 185 956,00 | 577 387,00 | 50 000,00 | 135 956,00 |
| c | 1 185 549,06 | 1 185 549,06 | 7 726 439,00 | 551 310,00 | 577 387,00 | 0,00 | 577 387,00 | 465 000,00 | 0,00 | 112 387,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 185 549,06 | 1 185 549,06 | 7 726 439,00 | 551 310,00 | 577 387,00 | 0,00 | 577 387,00 | 465 000,00 | 0,00 | 112 387,00 |
| b | 1 145 840,17 | 1 145 840,17 | 7 919 600,00 | 562 336,00 | 288 291,00 | 0,00 | 288 291,00 | 288 291,00 | 0,00 | 288 291,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 145 840,17 | 1 145 840,17 | 7 919 600,00 | 562 336,00 | 288 291,00 | 0,00 | 288 291,00 | 288 291,00 | 0,00 | 288 291,00 |
| a | 716 668,01 | 716 668,01 | 8 157 188,00 | 573 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 716 668,01 | 716 668,01 | 8 157 188,00 | 573 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 469 280,31 | 469 280,31 | 8 401 903,00 | 585 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 469 280,31 | 469 280,31 | 8 401 903,00 | 585 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 178 036,25 | 178 036,25 | 8 451 203,00 | 596 754,00 | 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 |
| a | 178 036,25 | 178 036,25 | 8 451 203,00 | 596 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 178 036,25 | 178 036,25 | 8 451 203,00 | 596 754,00 | 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 178 036,25 | 178 036,25 | 8 451 203,00 | 596 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 |
| 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 | 97 068,16 | 97 068,16 | 97 068,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 203 871,33 | 203 871,33 | 203 871,33 | 405 917,00 | 405 917,00 | 405 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 237 446,00 | 237 446,00 | 237 446,00 | 1 425 028,74 | 1 425 028,74 | 1 425 028,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 195 284,78 | 195 284,78 | 195 284,78 | 1 425 028,74 | 1 425 028,74 | 1 425 028,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 151 040,20 | 151 040,20 | 151 040,20 | 1 595 725,45 | 1 595 725,45 | 1 595 725,45 | 168 760,00 | 151 040,20 | 168 760,00 |
| | 151 040,20 | 151 040,20 | 151 040,20 | 69 075,95 | 69 075,95 | 69 075,95 | 168 760,00 | 151 040,20 | 168 760,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 649,50 | 1 526 649,50 | 1 526 649,50 | 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 | 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 |
| 2015 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|-------------------|--------------|--|------------|---|------|------|------|--|------|--|------|---|------|---|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | | | | | | | | 12.4.2 |
| 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 | 2 051 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 390 035,64 | 405 917,00 | 405 917,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 740 000,00 | 323 397,00 | 323 397,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 698 010,58 | 323 397,00 | 323 397,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 305 335,62 | 802 837,95 | 802 837,95 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 99 336,62 | 69 075,95 | 69 075,95 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 1 205 999,00 | 733 762,00 | 733 762,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | 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) | | |
| | | | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | | 14.3.1 | 14.3.2 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 644 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 642 855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 215 217,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 483 518,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 2 379 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 2 379 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 1 007 512,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 1 007 512,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 967 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 967 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 538 631,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 538 631,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 291 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 291 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018

W związku ze zmianą planu dochodów bieżących, dochodów majątkowych nastąpiły zmiany wydatków bieżących i inwestycyjnych. Dokonano zmian w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą 17.464.635,70 zł, w tym bieżące: 15.670.600,25 zł, majątkowe 1.794.035,45 zł.

Wydatki ogółem to kwota 16.245.446,60 zł, w tym bieżące 14.405.369,98 zł, inwestycyjne 1.840.076,62 zł.

Zmniejszona została nadwyżka budżetowa do kwoty 1.219.189,10 zł.

Zwiększone zostały przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 270.000,00 zł.