

UCHWAŁA Nr XXXIX/306/13

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 981, poz. 1456 i poz. 1548) uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30.12.2010 r., Uchwale zmieniającej Nr V/31/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XII/103/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIV/114/11 z dnia 12 października 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XVI/134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIX/155/12 z dnia 27 marca 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XX/169/12 z dnia 24 maja 2012 r., Zarządzeniu zmieniającym Nr 0050-43/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXIII/188/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXV/201/12 z dnia 25 września 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXVIII/228/12, Uchwale zmieniającej Nr XXIX/236/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Uchwale zmieniającej Nr XXX/250/13 z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzeniu Nr 0050.40.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Uchwale Nr XXXII/8261/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwale Nr XXXV/277/13 Rady Gminy Unisław z dnia 17 września 2013 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.72.2013 z dnia 30 września 2013 r. Uchwale Nr XXXVI/291/13 z dnia 16 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2011- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Miejewski
TOMASZ MAJOWSKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła													
Wykonanie 2010	18 431 854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 271,46	507 508,59	0,00		
Wykonanie 2011	21 937 321,20	1 960 860,00	28 938,73	3 132 091,64	1 988 039,49	6 411 899,00	6 411 899,00	3 482 814,13	2 885 558,63	11 110,40	2 874 448,23		
Plan 3 kw. 2012	23 306 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 156,00	296 150,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	21 199 532,47	2 059 655,00	11 712,14	3 102 363,98	1 798 313,82	6 693 949,00	6 693 949,00	3 721 377,74	1 645 485,24	37 891,79	1 607 593,45		
2013	23 779 477,14	2 460 155,00	26 000,00	4 230 779,30	2 473 217,00	9 344 631,00	9 344 631,00	3 872 392,08	605 650,00	117 066,00	488 584,00		
2014	23 631 678,00	2 521 659,00	26 650,00	3 907 059,00	2 290 585,00	9 727 029,00	9 727 029,00	2 752 857,00	1 556 145,00	0,00	1 556 145,00		
2015	22 751 827,00	2 609 917,00	27 583,00	4 043 809,00	2 370 755,00	10 067 475,00	10 067 475,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 551 734,00	2 714 314,00	28 686,00	4 205 557,00	2 465 585,00	10 470 174,00	10 470 174,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 362 884,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 342 362,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2019	24 342 362,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydajki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2010	19 394 070,71	16 624 089,42	0,00	0,00	0,00	287 158,08	287 158,08	2 769 981,29	-962 216,22	
Wykonanie 2011	24 697 655,12	17 935 131,93	0,00	0,00	0,00	305 799,60	305 799,60	6 762 523,19	-2 760 333,92	
Plan 3 kw. 2012	24 837 249,64	19 586 576,64	100 000,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	5 250 672,00	-1 531 095,00	
Wykonanie 2012 1)	21 096 925,47	18 828 963,74	0,00	0,00	0,00	469 370,23	469 370,23	2 287 961,73	102 607,00	
2013	25 840 946,14	22 162 086,14	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 678 860,00	-2 065 469,00	
2014	23 391 185,00	19 887 435,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	3 523 750,00	240 493,00	
2015	20 616 687,00	20 050 374,00	0,00	0,00	0,00	280 576,00	280 576,00	566 313,00	2 135 140,00	
2016	20 352 502,00	20 352 502,00	0,00	0,00	0,00	367 596,00	367 596,00	0,00	3 189 232,00	
2017	20 556 606,00	20 556 606,00	0,00	0,00	0,00	309 657,00	309 657,00	0,00	3 806 278,00	
2018	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00	
2019	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00	
2020	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2021	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2022	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2023	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2024	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2025	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	2 444 470,90	0,00	0,00	1 688 510,53	1 205 152,86	730 960,37	730 960,37	25 000,00	0,00
Wykonanie 2011	5 493 725,14	0,00	0,00	483 360,00	286 527,96	4 969 765,14	2 433 206,26	40 600,00	40 600,00
Plan 3 kw. 2012	5 606 427,00	0,00	0,00	300 183,00	300 183,00	5 306 244,00	1 230 912,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 042 160,89	0,00	0,00	229 360,89	0,00	1 812 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 989 469,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 899 469,00	2 015 469,00	50 000,00	0,00
2014	1 071 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 879,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:							
					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	998 897,01	998 897,01	0,00	0,00	6 814 494,64	0,00	0,00	36,97%	(6)÷(6.1)÷(7)	0,00		
Wykonanie 2011	2 433 206,26	2 433 206,26	0,00	1 338 875,15	9 183 312,53	0,00	0,00	41,86%		0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 075 332,00	4 075 332,00	0,00	1 928 890,00	10 414 225,00	0,00	0,00	44,68%		0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 144 767,89	2 144 767,89	518 093,00	518 093,00	8 491 699,55	0,00	0,00	40,06%		0,00		
2013	1 934 000,00	1 884 000,00	753 812,00	753 812,00	10 507 168,55	0,00	0,00	44,19%		0,00		
2014	1 312 372,00	1 312 372,00	586 186,00	586 186,00	10 286 675,55	0,00	0,00	43,44%		0,00		
2015	951 416,00	951 416,00	0,00	0,00	9 315 259,55	0,00	0,00	40,94%		0,00		
2016	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	7 982 743,55	0,00	0,00	33,94%		0,00		
2017	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	6 665 743,55	0,00	0,00	27,36%		0,00		
2018	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	5 343 227,55	0,00	0,00	21,95%		0,00		
2019	1 372 516,00	1 372 516,00	0,00	0,00	3 970 711,55	0,00	0,00	16,31%		0,00		
2020	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	2 648 195,55	0,00	0,00	10,87%		0,00		
2021	1 082 516,00	1 082 516,00	0,00	0,00	1 565 679,55	0,00	0,00	6,43%		0,00		
2022	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	243 163,55	0,00	0,00	1,00%		0,00		
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	163 163,55	0,00	0,00	0,67%		0,00		
2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	83 163,55	0,00	0,00	0,34%		0,00		
2025	83 163,55	83 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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	8 016 423,92	1 880 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 912 084,57	1 909 182,53	136 734,00	0,00	136 734,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 583 802,00	0,00	803 512,78	266 442,78	537 070,00	4 887 230,74	1 713 021,96	162 260,49
Wykonanie 2012 1)	0,00	102 607,00	9 464 228,79	1 894 100,39	827 462,78	290 382,78	537 070,00	46 833,00	1 862 116,17	359 012,58
2013	0,00	0,00	9 860 166,78	1 991 702,58	2 131 318,00	194 119,00	1 937 199,00	1 413 097,00	2 122 411,00	143 352,00
2014	240 493,00	240 493,00	9 562 897,00	1 923 136,00	46 211,00	4 144,00	42 067,00	0,00	3 523 760,00	0,00
2015	2 135 140,00	951 416,00	9 565 918,00	1 935 164,00	573 584,00	7 271,00	566 313,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 199 232,00	1 322 516,00	9 569 014,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 806 278,00	1 327 000,00	9 572 189,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 393 179,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 393 179,00	1 372 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 405 332,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 405 332,00	1 082 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 405 332,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 405 332,00	80 000,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 405 332,00	80 000,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 405 332,00	83 163,55	9 443 207,00	1 947 494,00	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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 874,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	173 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 698,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	218 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 692,78	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	205 013,59	205 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,49	246 826,49	0,00	0,00
2013	169 711,70	150 537,10	0,00	236 684,00	236 684,00	0,00	204 996,00	150 537,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	195 552,00	195 552,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 samodzielnym publicznym 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 519 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 459 808,00	1 459 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 846 224,00	998 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	340 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 080,20
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 740,99
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 144 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 646,09
2013	827 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 302 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 083 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025

1. Dotyczy dochodów ogółem w poz.1

W 2013 roku plan dochodów ogółem wynosi 23 775 477,14 zł., z czego dochody majątkowe stanowią 605 650,00 zł.,

2. Dotyczy wydatków ogółem w poz.

W 2013 roku plan wydatków ogółem wynosi 25 840 946,14 zł. z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 678 860,00 zł.,

3. Dotyczy wyniku budżetu w poz.2

W 2013 roku deficyt budżetowy wynosi 2 065 469,00 zł.,

4. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych

Spłaty rat kapitałowych w WPF zostały zaplanowane na lata 2013-2025 , z tym że część w/w spłat dotyczy wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Mejerski