

**UCHWAŁA NR XXXI/165 /13
RADY GMINY GIDLE**

**z dnia 16 maja 2013 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2013- 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 981, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568, z 2004 r. Nr 107, poz 1055, Nr 116 poz 1203 z 2005 r. Nr 172 poz 1441; Dz. U. Nr 175 poz 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz 128, Dz. U. Nr 181 poz 1337 z 2007r.; Dz. U. Nr 49 poz 327, Dz. U. Nr 138 poz 974 , Dz. U. Nr 157 poz 1241z późniejszymi zmianami) , art 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gidle uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gidle na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gidlach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Maria Przerada

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXI/165/13 z dnia 16.05.2013 roku

w sprawie: zmian w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

na lata 2013 – 2020 GMINY GIDLE

2013 rok

kolumna 1 "Dochody ogółem" zwiększenie o 253.837,89 złotych

kolumna 1.1 "Dochody bieżące" zwiększenie o 253.837,89 złotych

kolumna 1.1.5 "Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" zwiększenie o 253.837,89 złotych

kolumna 2 "wydatki ogółem" zwiększenie o 253.837,89 złotych

kolumna 2.1 "wydatki bieżące" zwiększenie o 253.837,89 złotych

kolumna 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejszenie o 21.846,00 złotych

kolumna 11.2 "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" zwiększenie o 971,24 złotych

kolumna 12.1 "dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" zwiększenie o 30.795,04 złotych

kolumna 12.1.1 "środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększenie o 22.795,05 złotych

kolumna 12.1.1.1 "środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania" zwiększenie o 22.795,05 złotych

kolumna 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" zwiększenie o 36.223,89 złotych

kolumna 12.3.1 "finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększenie o 22.795,05 złotych

kolumna 12.3.2 "wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" zwiększenie o 22.795,05 złotych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/165 /2013 z dnia 16.05.2013
w sprawie zmian WPF na lata 2013 -2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:		
			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
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	16 925 424,81	15 802 403,18	1 529 672,00	10 486,88	1 434 441,49	708 301,45	7 838 675,00	3 878 674,80	1 123 021,63	25 594,53	0,00
Wykonanie 2011	16 632 420,66	15 744 780,16	1 781 943,00	7 337,48	1 550 900,08	753 220,33	7 795 415,00	3 376 573,63	887 640,50	1 166,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 689 305,48	16 355 617,48	1 917 081,00	12 700,00	1 773 731,00	760 000,00	7 684 613,00	3 309 678,14	333 688,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 800 993,92	15 749 792,48	1 863 870,00	11 453,20	1 754 500,45	708 964,84	7 748 798,00	3 356 499,69	1 051 101,44	32 913,44	185 550,00
a	16 474 703,94	16 220 732,00	2 127 773,00	12 700,00	2 074 230,00	805 000,00	7 616 860,00	3 231 521,69	253 971,94	100 000,00	150 000,00
b	253 837,89	253 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 837,89	0,00	0,00	0,00
c	16 220 866,05	15 966 894,11	2 127 773,00	12 700,00	2 074 230,00	805 000,00	7 616 860,00	2 977 683,80	253 971,94	100 000,00	150 000,00
a	17 803 739,82	17 503 739,82	2 225 661,00	12 700,00	2 100 000,00	825 000,00	7 600 000,00	2 997 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 803 739,82	17 503 739,82	2 225 661,00	12 700,00	2 100 000,00	825 000,00	7 600 000,00	2 997 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
a	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 130 000,00	830 000,00	7 580 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 417 978,00	19 217 978,00	2 265 500,00	12 700,00	2 130 000,00	830 000,00	7 580 000,00	3 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
a	19 217 978,00	19 217 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 150 000,00	837 000,00	7 550 000,00	3 050 000,00	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	0,00
c	19 217 978,00	19 217 978,00	2 285 000,00	12 700,00	2 150 000,00	837 000,00	7 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
a	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	3 050 000,00	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	0,00
c	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
a	19 217 978,00	19 217 978,00	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	0,00
c	19 217 978,00	19 217 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Lp	1	w tym:						w tym:										
				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							
Formula	1	[1.1]+[1.2]																		
2019	a	19 217 878,00	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 217 878,00	19 217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 943 211,00	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	[2.1] + [2.2]			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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o udziałowości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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		
Formuła									[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 306 006,11	14 109 457,88	0,00	0,00	0,00	90 666,07	4 196 548,23	90 666,07	-1 380 581,30
Wykonanie 2011	15 921 427,29	14 368 444,09	0,00	0,00	0,00	189 272,26	1 552 983,20	189 272,26	710 993,37
Plan 3 kw. 2012	20 441 416,80	15 111 580,80	0,00	0,00	0,00	175 000,00	5 329 836,00	175 000,00	-3 752 111,32
Wykonanie 2012 1)	18 183 448,88	14 622 829,75	0,00	0,00	0,00	195 500,00	3 560 619,13	195 500,00	-1 382 554,96
a	18 542 351,26	15 958 793,90	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 583 557,36	175 000,00	-2 067 647,32
b	253 837,89	253 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 288 513,37	15 704 956,01	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 583 557,36	175 000,00	-2 067 647,32
a	16 992 907,26	15 794 317,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 198 589,30	100 000,00	810 832,56
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 992 907,26	15 794 317,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 198 589,30	100 000,00	810 832,56
a	18 417 978,00	16 901 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 516 623,00	50 000,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 417 978,00	16 901 355,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 516 623,00	50 000,00	1 000 000,00
a	18 217 978,00	17 016 678,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 201 300,00	30 000,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 217 978,00	17 016 678,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 201 300,00	30 000,00	1 000 000,00
a	18 217 978,00	16 394 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 823 461,00	30 000,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 217 978,00	16 394 517,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 823 461,00	30 000,00	1 000 000,00
a	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 662 535,00	50 000,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 217 978,00	16 555 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 662 535,00	50 000,00	1 000 000,00
a	18 404 220,00	16 484 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 919 661,00	50 000,00	813 658,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 404 220,00	16 484 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 919 661,00	50 000,00	813 658,00
a	18 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 319 661,00	50 000,00	325 233,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 319 661,00	50 000,00	325 233,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 330,00	1 380 581,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 095 237,80	0,00	0,00	477 976,24	477 976,24	4 617 261,56	3 752 111,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 433 173,24	0,00	0,00	477 976,24	477 976,24	2 955 197,00	1 382 554,96	0,00	0,00		
2013	a	3 300 979,80	0,00	59 546,80	59 546,80	3 241 433,00	2 008 100,52	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 300 979,80	0,00	59 546,80	59 546,80	3 241 433,00	2 008 100,52	0,00	0,00		
2014	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

LP	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, nowymi emisjami o określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1] - [5.1.1])$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 692 945,30	1 692 945,30	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 376 336,07	1 376 336,07	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 244 036,68	1 722 012,92	9,10%	8,30%	9,10%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 126 962,73	1 604 938,97	13,01%	8,50%	13,01%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	261 938,10	321 484,90	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	261 938,10	321 484,90	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 709 421,86	1 709 421,86	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,01%	NIE	NIE
c	1 709 421,86	1 709 421,86	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 316 623,00	2 316 623,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,01%	NIE	NIE
c	2 316 623,00	2 316 623,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 201 300,00	2 201 300,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,01%	NIE	NIE
c	2 201 300,00	2 201 300,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 823 461,00	2 823 461,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK
c	2 823 461,00	2 823 461,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 662 535,00	2 662 535,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK
c	2 662 535,00	2 662 535,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 733 319,00	2 733 319,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK
c	2 733 319,00	2 733 319,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 644 894,00	2 644 894,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK
c	2 644 894,00	2 644 894,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 763 390,04	1 450 286,90	3 732 396,16	480 051,95	3 252 344,21	2 097 251,58	2 099 296,65	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 383 728,79	1 547 907,95	2 054 476,33	501 495,13	1 552 983,20	835 148,86	597 834,34	120 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 790 783,43	1 899 803,82	3 897 135,81	261 129,81	3 636 006,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	7 787 185,67	1 585 231,43	3 599 486,19	257 630,19	3 341 856,00	3 527 764,14	0,00	29 943,79	
a	0,00	0,00	8 122 450,83	1 796 474,77	2 413 916,30	37 590,00	2 376 326,30	2 376 326,30	207 231,06	0,00	
b	0,00	0,00	-21 846,00	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	8 144 296,83	1 795 503,53	2 413 916,30	37 590,00	2 376 326,30	2 376 326,30	207 231,06	0,00	
a	810 832,56	0,00	8 165 379,00	1 820 500,00	1 254 189,30	55 600,00	1 198 589,30	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	810 832,56	0,00	8 165 379,00	1 820 500,00	1 254 189,30	55 600,00	1 198 589,30	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	8 328 687,00	1 850 000,00	1 516 623,00	0,00	1 516 623,00	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	1 000 000,00	0,00	8 328 687,00	1 850 000,00	1 516 623,00	0,00	1 516 623,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 201 300,00	0,00	1 201 300,00	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	1 000 000,00	0,00	8 495 260,00	1 870 000,00	1 201 300,00	0,00	1 201 300,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00	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	1 000 000,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 257 126,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	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	1 257 126,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 662 535,00	0,00	1 662 535,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	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	1 000 000,00	0,00	8 495 260,00	0,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00	
a	600 000,00	0,00	8 495 260,00	0,00	2 319 661,00	0,00	2 319 661,00	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	600 000,00	0,00	8 495 260,00	0,00	2 319 661,00	0,00	2 319 661,00	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:
	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	481 130,44	412 068,29	412 068,29	1 043 302,40	1 043 302,00	0,00	480 051,95	406 784,01	406 784,01	
Wykonanie 2010	452 813,94	387 692,90	387 692,90	886 474,00	886 474,00	0,00	455 909,29	392 976,92	392 976,92	
Wykonanie 2011	254 894,19	221 929,73	221 929,73	133 688,00	133 688,00	0,00	261 129,81	221 929,63	221 929,63	
Plan 3 kw. 2012	243 973,21	213 846,54	213 846,54	832 638,00	832 638,00	0,00	235 438,37	200 122,61	200 122,61	
Wykonanie 2012 1)	101 235,04	48 364,05	48 364,05	0,00	0,00	0,00	73 813,80	48 364,05	48 364,05	
a	30 795,04	22 795,05	22 795,05	0,00	0,00	0,00	36 223,80	22 795,05	22 795,05	
b	70 440,00	25 569,00	25 569,00	0,00	0,00	0,00	37 590,00	25 569,00	25 569,00	
c	55 600,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	11 800,00	11 800,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	55 600,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	11 800,00	11 800,00	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2014	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	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	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po skasowaniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
Formuła											
Wykonanie 2010	2 772 291,86	1 497 474,78		1 497 474,78	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	4 308 582,00	1 729 967,00		1 729 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 065 583,60	1 655 197,00		1 655 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	909 961,00	736 800,00		736 800,00	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	909 961,00	736 800,00		736 800,00	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wypełniające o długu i jego spłacie						
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wydutki zmniejszające dług		14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	649 825,44	0,00	0,00	6 699,55	0,00	0,00	56 234,08	
Wykonanie 2011	1 241 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 670,00	
Plan 3 kw. 2012	1 343 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44	
Wykonanie 2012 1)	1 991 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 077,44	
a	1 233 332,48	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	1 233 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	810 832,56	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	810 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	813 568,00	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	813 568,00	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	
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	