

**UCHWAŁA NR XXXVI/279/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 15 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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. 1492, Nr 291, poz. 1707, 2012.1456, 2012.1530, 2012.1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr108, poz. 685, Nr152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

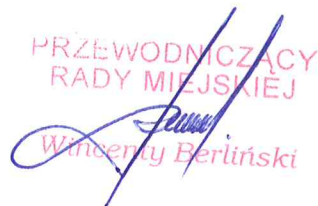
§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wincenty Berliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 15 marca 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 39 206 065,22 | 35 905 592,22 | 4 709 827,00 | 72 911,36 | 5 838 892,77 | 4 385 194,70 | 15 484 589,00 | 8 386 962,78 | 3 300 473,00 | 339 645,27 | 2 954 992,33 | | |
| Wykonanie 2011 | 46 474 156,23 | 36 488 130,16 | 5 289 119,00 | 105 372,93 | 5 954 003,49 | 4 596 848,68 | 15 486 522,00 | 7 998 955,10 | 9 986 026,07 | 601 489,63 | 9 782 609,41 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 55 084 457,09 | 38 758 379,80 | 5 755 445,00 | 52 000,00 | 6 059 811,99 | 4 500 000,00 | 16 524 856,00 | 7 524 625,79 | 16 326 077,29 | 650 000,00 | 15 646 950,14 | | |
| Wykonanie 2012 | 53 820 994,63 | 38 497 700,35 | 5 595 865,00 | 75 479,06 | 6 411 296,94 | 4 846 407,97 | 16 648 908,00 | 7 998 898,77 | 15 323 294,28 | 268 843,50 | 15 023 349,37 | | |
| 2013 | 57 279 470,51 | 41 051 415,83 | 6 187 271,00 | 55 000,00 | 8 012 636,24 | 4 925 000,00 | 16 783 342,00 | 7 401 962,51 | 16 228 054,68 | 350 000,00 | 15 858 054,68 | | |
| 2014 | 69 115 088,00 | 56 565 088,00 | 6 900 000,00 | 70 000,00 | 8 200 000,00 | 5 100 000,00 | 16 900 000,00 | 8 000 000,00 | 12 550 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 45 933 645,00 | 42 668 645,00 | 6 950 000,00 | 75 000,00 | 8 300 000,00 | 5 300 000,00 | 17 100 000,00 | 8 100 000,00 | 3 265 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 48 681 800,00 | 43 881 800,00 | 7 100 000,00 | 77 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 17 300 000,00 | 8 200 000,00 | 4 800 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 48 564 188,13 | 45 764 188,13 | 7 200 000,00 | 80 000,00 | 8 700 000,00 | 5 700 000,00 | 17 500 000,00 | 8 300 000,00 | 2 800 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 46 330 000,00 | 43 830 000,00 | 7 250 000,00 | 85 000,00 | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 | 17 700 000,00 | 8 400 000,00 | 2 500 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 46 730 000,00 | 44 230 000,00 | 7 300 000,00 | 87 000,00 | 9 300 000,00 | 6 200 000,00 | 17 900 000,00 | 8 500 000,00 | 2 500 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 47 700 000,00 | 45 200 000,00 | 7 350 000,00 | 90 000,00 | 9 500 000,00 | 6 400 000,00 | 18 100 000,00 | 8 600 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 48 300 000,00 | 45 800 000,00 | 7 400 000,00 | 92 000,00 | 9 800 000,00 | 6 600 000,00 | 18 300 000,00 | 8 700 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 48 300 000,00 | 45 800 000,00 | 7 450 000,00 | 95 000,00 | 10 100 000,00 | 6 800 000,00 | 18 500 000,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|---|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|---------|---------|
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego województwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | | |
| | | | | 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.) | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| | | | | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.3.1 |
| 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 | 42 051 631,08 | 33 770 267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 545,24 | 470 545,24 | -2 845 565,86 | 8 281 363,89 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 46 120 223,91 | 34 217 174,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 790,21 | 681 790,21 | 353 932,32 | 11 903 049,85 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 63 453 454,41 | 38 230 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | -8 368 997,32 | 25 223 188,06 | | | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 58 028 374,31 | 35 899 750,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 317,59 | 984 317,59 | -4 207 379,68 | 22 128 623,74 | | | | |
| 2013 | 62 579 470,51 | 40 273 470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | -5 300 000,00 | 22 306 000,00 | | | | |
| 2014 | 66 861 588,00 | 44 550 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 2 253 500,00 | 22 311 058,00 | | | | |
| 2015 | 43 051 845,00 | 34 348 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 921,00 | 998 921,00 | 2 881 800,00 | 8 702 924,00 | | | | |
| 2016 | 45 800 000,00 | 34 171 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 643,00 | 771 643,00 | 2 881 800,00 | 11 628 357,00 | | | | |
| 2017 | 45 525 199,88 | 34 008 475,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 475,88 | 558 475,88 | 3 038 988,25 | 11 516 724,00 | | | | |
| 2018 | 43 570 200,00 | 33 903 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 548,00 | 403 548,00 | 2 759 800,00 | 9 666 652,00 | | | | |
| 2019 | 43 770 200,00 | 33 850 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 140,00 | 250 140,00 | 2 959 800,00 | 9 920 060,00 | | | | |
| 2020 | 45 200 000,00 | 33 891 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 560,00 | 141 560,00 | 2 500 000,00 | 11 308 440,00 | | | | |
| 2021 | 46 000 000,00 | 34 060 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 968,00 | 110 968,00 | 2 300 000,00 | 11 939 032,00 | | | | |
| 2022 | 46 300 000,00 | 34 280 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 376,00 | 80 376,00 | 2 000 000,00 | 12 019 624,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | 4.1 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | 4.4.1 |
| Wykonanie 2010 | 9 744 425,19 | 0,00 | 0,00 | 2 631 881,19 | 0,00 | 7 094 484,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| Wykonanie 2011 | 9 559 168,64 | 0,00 | 0,00 | 1 908 529,33 | 0,00 | 7 608 219,31 | 0,00 | 42 420,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 681 350,43 | 0,00 | 0,00 | 6 026 263,12 | 1 135 983,37 | 9 608 587,31 | 7 233 013,95 | 46 500,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 14 660 531,12 | 0,00 | 0,00 | 6 026 263,12 | 0,00 | 8 587 768,00 | 7 233 013,95 | 46 500,00 |
| 2013 | 9 954 661,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 6 908 161,00 | 3 800 000,00 | 46 500,00 |
| 2014 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 2015 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 |
| 2016 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 |
| 2017 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 2018 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 2019 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | | 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 | | |
|-------------------|------------------|---|--|--------------|---|---|--------------|---|---|--|---|--|---|---|--------|-------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | 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 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 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. | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | w tym: | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | kwota |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 458 400,00 | 3 458 400,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 16 646 773,14 | 3 458 044,46 | 3 458 044,46 | 42,46% | 33,64% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 886 837,84 | 3 886 837,84 | 1 396 319,09 | 1 396 319,09 | 0,00 | 20 368 154,61 | 4 171 154,61 | 4 171 154,61 | 43,83% | 34,85% | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 7 312 353,11 | 7 312 353,11 | 3 525 573,36 | 3 525 573,36 | 0,00 | 18 559 260,50 | 3 441 826,51 | 3 441 826,51 | 33,69% | 27,44% | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 7 230 234,36 | 7 230 234,36 | 3 525 573,36 | 3 525 573,36 | 0,00 | 21 725 688,25 | 3 441 826,51 | 3 441 826,51 | 40,37% | 33,97% | 0,00 | | | | | |
| 2013 | 4 654 661,00 | 4 654 661,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 23 979 188,25 | 4 428 054,00 | 4 428 054,00 | 41,86% | 34,13% | 0,00 | | | | | |
| 2014 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 455 834,00 | 455 834,00 | 0,00 | 21 679 188,25 | 3 972 220,00 | 3 972 220,00 | 31,37% | 25,62% | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 624 444,00 | 624 444,00 | 0,00 | 18 679 188,25 | 3 347 776,00 | 3 347 776,00 | 40,67% | 33,38% | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 624 444,00 | 624 444,00 | 0,00 | 15 679 188,25 | 2 723 332,00 | 2 723 332,00 | 32,21% | 26,61% | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 3 079 188,25 | 3 079 188,25 | 674 444,00 | 674 444,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 2 048 888,00 | 2 048 888,00 | 25,95% | 21,73% | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 774 444,00 | 774 444,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 1 274 444,00 | 1 274 444,00 | 21,15% | 18,40% | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 824 444,00 | 824 444,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 14,55% | 13,59% | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 9,01% | 8,60% | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 zol | | | | | | | | Informacja o spełnieniu | | Informacja o spełnieniu | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń jednostek samorządu | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------|---|--------------|---------------------|--|---|---------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | 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 | 0,00 | 16 074 202,27 | 3 832 935,96 | 8 281 363,89 | 0,00 | 8 281 363,89 | 0,00 | 7 954 952,15 | 326 411,74 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 025 884,63 | 4 088 768,82 | 11 689 391,03 | 0,00 | 11 689 391,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 877 466,36 | 4 378 900,00 | 22 189 196,06 | 0,00 | 22 189 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 17 068 738,90 | 0,00 | 17 162 964,42 | 3 972 097,62 | 22 189 196,06 | 0,00 | 22 189 196,06 | 18 443 256,78 | 3 554 939,28 | 191 000,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 577 312,00 | 4 636 800,00 | 21 894 544,00 | 1 500 000,00 | 20 394 544,00 | 20 494 544,00 | 1 561 456,00 | 250 000,00 | | |
| 2014 | 2 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 4 700 000,00 | 4 740 000,00 | 3 000 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 2 881 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 4 800 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 881 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300 000,00 | 4 900 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 477 688,81 | 0,00 | 0,00 | 19 400 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 759 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 450 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 959 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 650 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | |
| Wykonanie 2010 | 616 481,36 | 603 461,14 | 603 461,14 | 2 258 704,69 | 2 258 704,69 | 2 258 704,69 | 640 781,36 | 590 651,92 | 4 684 117,88 | |
| Wykonanie 2011 | 1 066 491,65 | 963 194,89 | 963 194,89 | 8 170 457,76 | 8 170 457,76 | 8 170 457,76 | 951 107,08 | 838 383,04 | 838 383,04 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 556 242,50 | 510 790,93 | 510 790,93 | 15 125 038,99 | 15 125 038,99 | 15 125 038,99 | 600 930,50 | 510 790,93 | 510 790,93 | |
| Wykonanie 2012 1) | 455 340,93 | 430 385,10 | 430 385,10 | 14 500 657,78 | 14 500 657,78 | 14 500 657,78 | 405 388,13 | 380 432,30 | 380 432,30 | |
| 2013 | 173 330,51 | 147 330,93 | 147 330,93 | 15 708 054,68 | 15 708 054,68 | 15 708 054,68 | 173 330,51 | 147 330,93 | 147 330,93 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| 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 | 4 625 608,45 | 3 591 827,70 | 3 591 827,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 6 576 813,60 | 5 419 356,24 | 5 419 356,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 19 279 761,43 | 16 483 516,23 | 16 483 516,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 18 578 925,24 | 15 792 086,46 | 15 792 086,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 15 708 054,68 | ok 15 708 054,68 | 15 792 086,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| U. ...niające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | 14.4 |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ
mgr Urszula Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Bertiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 15 marca 2013 roku

| Nazwa i cel | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|
| Rozdział | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 81 203 000,00 | 21 894 544,00 | 4 740 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 76 703 000,00 | 20 394 544,00 | 1 740 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 70 840 000,00 | 20 224 544,00 | 1 660 000,00 |
| | | | | | | | |
| Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółka i Walewice - dostawa wody pitnej | | ZELÓW | 2012 | 2014 | 1 790 000,00 | 730 000,00 | 610 000,00 |
| Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów - II etap | | ZELÓW | 2013 | 2017 | 25 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów - poprawa infrastruktury | | ZELÓW | 2008 | 2013 | 43 000 000,00 | 19 494 544,00 | 0,00 |
| Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poźdźenicach | | ZELÓW | 2014 | 2015 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 10 363 000,00 | 1 670 000,00 | 3 080 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 |

| Gospodarka odpadami | Urząd Miejski w Żelowie | 2013 | 2024 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 |
|--|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 863 000,00 | 170 000,00 | 80 000,00 |
| Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr2 w Żelowie - poprawa sprawności fizycznej uczniów | ZELÓW | 2013 | 2017 | 5 080 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Żelowie - rekreacja i wypoczynek | ZELÓW | 2012 | 2013 | 783 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Swierczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Berlinński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/279/2013
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 15 marca 2013 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą subwencji oświatowej, decyzję Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą wysokości dotacji przyznanych na bieżący rok a także uaktualnione zostały planowane dochody z tytułu podatków i opłat. W związku z tym dokonano zmian zarówno planu dochodów jak i planu wydatków budżetu Gminy Żelów na rok 2013. Zmianie ulega wysokość planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wysokość planu wydatków bieżących i majątkowych. Ulega zmianie wysokość deficytu budżetowego oraz sposób jego finansowania. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem WPF dostosowano do obowiązującego nowego wzoru. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian oraz faktycznego wykonania budżtu za rok 2012 spełnione są wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy. Jednak w oparciu o plan za trzy kwartały roku 2012 wskaźnik nie zostaje osiągnięty. Wynika to z faktu, iż wykonanie wydatków bieżących stanowi 93,91% w stosunku do planu na trzeci kwartał roku 2012. Sytuacja taka zaistniała gdyż w związku z trudną sytuacją finansową gminy dokonano jeszcze większych oszczędności. Należy zauważyć iż to w wyniku tych właśnie działań sytuacja finansowa gminy poprawiła się. Zostaje uaktualniony wykaz przedsięwzięć poprzez dopisanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach". Zadanie jest planowana na rok 2014.

SKARBNIK MIASTA


mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz


mgr Urszula Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Wincenty Berliński

