

**Uchwała Nr XXXIII/180//2013
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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; 2011 r. Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r.nr 201, poz.1183,nr 185, poz. 1092, nr 234, poz. 1386, nr 291, poz. 1707, nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz.1530,poz.1548.) **Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:**

Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021. przyjętą Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XXXI/160/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021.


2) Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

4) Planowane i realizowane Przedsięwzięcia na lata 2013-2015 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/180/2013 z dnia 28 marca 2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	[1-1][4-2]	Dochody ogółem	11 627 090,70	10 837 672,37	10 982 915,33	11 163 645,75	9 809 999,00	11 632 775,00	10 423 960,00	10 334 708,00	10 534 450,00	10 850 500,00
1.1		Dochody budżet. w tym:	9 096 435,29	9 388 232,47	9 381 412,33	9 805 575,66	9 436 736,00	9 749 107,00	10 023 868,00	10 324 708,00	10 534 450,00	10 850 500,00
1.1.1		dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 029,00	790 002,00	827 037,00	804 080,00	879 576,00	895 000,00	911 110,00	927 510,00	944 205,00	961 200,00
1.1.2		dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	748,19	3 989,50	4 771,00	-1 956,30	1 660,00	2 000,00	2 036,00	2 077,00	2 120,00	2 162,00
1.1.3		z podatku od nieruchomości	559 343,33	614 511,58	726 375,00	733 998,65	947 745,00	1 127 800,00	1 161 700,00	1 184 980,00	1 220 520,00	1 257 135,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	346 263,87	367 772,50	402 800,00	422 110,40	445 950,00	492 000,00	506 760,00	521 970,00	537 630,00	553 560,00
1.1.4		z subwencji ogólnych	4 654 574,00	5 073 313,00	4 178 688,00	5 130 453,00	5 010 821,00	5 220 000,00	5 324 000,00	5 483 720,00	5 648 230,00	5 717 677,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	3 240 740,77	2 906 596,39	3 944 546,33	3 140 100,00	2 596 932,00	2 504 307,00	2 625 022,00	2 726 421,00	2 719 375,00	2 719 375,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 570 655,41	1 449 440,00	1 401 498,00	1 357 670,07	373 263,00	1 883 668,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	61 610,00	45 000,00	6 606,04	106 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 570 655,41	1 387 830,00	1 356 498,00	1 351 064,03	267 263,00	1 883 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2-1][2-2]	Wydatki ogółem	12 651 508,84	10 717 662,33	11 278 672,33	10 080 478,00	12 890 368,00	10 169 745,00	9 811 484,00	9 715 304,00	10 125 046,00	10 391 002,00
2.1		Wydatki budżet. w tym:	7 553 205,94	8 095 804,61	8 695 568,43	8 360 259,98	8 387 258,00	8 235 645,00	8 628 902,00	8 874 338,00	9 127 570,00	9 391 768,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	105 847,44	147 436,36	168 100,00	167 898,77	124 174,00	102 800,00	108 650,00	98 478,00	87 990,00	81 000,00
2.1.3.1		sektory i wydatki określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	105 847,44	147 436,36	168 100,00	167 898,77	124 174,00	102 800,00	108 650,00	98 478,00	87 990,00	81 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	5 095 302,90	2 621 856,72	2 585 103,90	1 700 418,10	4 505 111,00	1 884 100,00	1 183 582,00	840 865,00	997 476,00	999 334,00
3	[1-1][4-2][4-3][4-4]	Przechody budżetu	-1 024 418,14	120 011,14	-295 757,80	1 082 967,67	-2 800 370,80	1 463 030,00	611 484,00	609 404,00	409 404,00	459 398,00
4		Nachyła budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 837 591,29	2 545 478,22	2 155 375,90	1 484 337,10	3 738 331,80	1 355 250,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	587 044,92	1 088 228,32	632 342,00	733 146,06	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 050 546,37	1 457 249,90	1 553 033,90	751 191,04	3 150 931,00	1 355 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 024 418,14	0,00	0,00	0,00	2 830 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5-1][5-2]	Rozchody budżetu	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	857 961,00	2 798 280,00	911 484,00	609 404,00	409 404,00	459 398,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	857 961,00	2 798 280,00	911 484,00	609 404,00	409 404,00	459 398,00
5.1.1		liczba kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	867 019,30	1 310 109,17	998 684,90	998 683,94	998 683,94	0,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		Kwota przypadająca na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 041 783,84	3 586 698,44	3 219 405,44	2 395 157,01	4 688 127,01	3 225 097,01	2 004 209,01	2 004 209,01	1 594 805,01	1 135 407,01
6		Kwota długu	1 310 109,17	480 249,90	480 249,90	0,00	1 883 668,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 310 109,17	480 249,90	480 249,90	0,00	1 883 668,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 310 109,17	480 249,90	480 249,90	0,00	1 883 668,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6][1]	Wskaznik załóżenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,76%	32,91%	29,31%	21,45%	47,79%	27,22%	25,07%	19,41%	15,14%	10,46%
6.3	[6][1.6.1][1]	Wskaznik załóżenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,49%	28,48%	29,31%	21,45%	28,59%	24,71%	25,07%	19,17%	15,14%	10,46%

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/180/2013 z dnia 28 marca 2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7		Kwota zobowiązań wyrażających się w przyjęciu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1] [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 543 229,35	1 292 427,86	885 848,90	1 425 715,70	1 049 478,00	1 463 462,00	1 394 966,00	1 450 370,00	1 406 880,00	1 458 732,00
8.2	[1.1] [4.1] [4.2] [2.1] [2.2]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolumie środków określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 100 274,27	2 380 056,18	1 508 190,90	2 158 361,76	1 656 878,00	1 463 462,00	1 394 966,00	1 450 370,00	1 406 880,00	1 458 732,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r., do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	19,19%	18,64%	18,34%	10,01%	24,94%	9,79%	6,86%	4,72%	4,98%
9.2	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[5.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r., do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,57%	7,10%	9,55%	9,40%	10,01%	8,75%	6,43%	6,86%	4,72%	4,98%
9.3	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,03%	19,19%	18,64%	18,34%	10,01%	24,94%	9,79%	6,86%	4,72%	4,98%
9.4	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[5.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,57%	7,10%	9,55%	9,40%	10,01%	8,75%	6,43%	6,86%	4,72%	4,98%
9.5		Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających ze spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]/[5.1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,27%	12,49%	8,48%	12,83%	11,28%	12,58%	13,86%	14,05%	13,36%	13,44%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	8,59%	11,41%	10,92%	10,54%	12,74%	13,50%	13,75%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	7,25%	12,87%	12,17%	12,40%	12,74%	13,30%	13,75%
9.8	[9.6.1] [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6.1] [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 057,00	611 484,00	609 404,00	409 484,00	459 395,00
10.1		Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 057,00	611 484,00	609 404,00	409 484,00	459 395,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 869,00	3 816 963,38	4 138 613,09	4 130 134,35	4 254 227,00	4 369 506,00	4 456 890,00	4 546 028,00	4 636 949,00	4 729 685,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	962 005,83	1 114 337,45	1 275 627,00	1 058 803,54	1 252 532,00	1 277 580,00	1 303 100,00	1 329 090,00	1 355 010,00	1 383 000,00
11.3	[11.3.1] [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 1 ustawy, z tego:	0,00	0,00	1 011 140,00	882 520,21	3 740 611,09	591 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		małgorkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne liniowo amortyzowane	4 308 049,43	1 820 781,59	1 011 140,00	882 520,21	3 740 611,09	591 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	279 753,47	801 075,13	1 497 963,90	747 897,89	554 500,00	1 293 070,00	1 183 582,00	840 966,00	997 476,00	999 334,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 500,00	0,00	74 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/180/2013 z dnia 28 marca 2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	107 699,84	118 342,62	207 795,00	208 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania	107 699,84	118 342,62	187 850,00	183 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania	107 699,84	0,00	187 850,00	183 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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:	Dochody 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:	1 971 868,41	1 309 830,00	1 155 398,00	1 155 897,81	0,00	1 883 668,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania	1 971 868,41	1 309 830,00	1 030 140,81	1 030 140,81	0,00	1 883 668,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania	1 971 868,41	1 309 830,00	1 030 140,81	1 030 140,81	0,00	1 883 668,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 699,84	118 342,62	145 950,00	216 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 699,84	118 342,62	122 357,42	183 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 699,84	0,00	122 357,42	183 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 267 834,24	1 485 538,72	921 140,00	881 059,96	3 259 416,00	591 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 757 269,78	500 000,00	531 008,00	518 474,04	1 883 668,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 757 269,78	500 000,00	531 008,00	518 474,04	1 883 668,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Da ne uwzględniające o długu i jego spłacie	Da ne uwzględniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	857 961,00	867 962,02	376 357,68	259 327,68	59 327,68	59 327,68
14.2	Kwota długu, którego planowano spłatę dokonać się z wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowano spłatę dokonać się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zaliczenie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	zaliczenie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porządzeń i gwarancji	wypłaty z tytułu wymaganych porządzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (t.n.n. umorzenia, różnice kursowe)	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (t.n.n. umorzenia, różnice kursowe)	20 000,00	0,00	0,00	43 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formula	Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	[1-1][1-2]	Dochody ogółem									
1.1		11 176 015,00	11 511 590,00	11 856 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		11 176 015,00	11 511 590,00	11 856 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		999 100,00	1 003 936,00	1 024 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		2 200,00	2 270,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		1 280 100,00	1 305 700,00	1 331 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1		564 815,00	576 800,00	588 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		5 882 900,00	6 000 350,00	6 120 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		3 021 715,00	3 199 134,00	3 377 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2-1][2-2]	10 716 616,00	11 152 186,00	11 540 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		9 669 591,00	9 955 890,00	10 279 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		79 500,00	78 100,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		79 500,00	78 100,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		1 047 025,00	1 196 296,00	1 260 599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[4-1][4-2][4-3][4-4]	459 399,00	359 404,00	316 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5-1][5-2]	459 399,00	359 404,00	316 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		459 399,00	359 404,00	316 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		676 008,01	316 604,01	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6][7]	6,05%	2,75%	-0,00%							
6.3	[6][6-1][1]	6,05%	2,75%	-0,00%							

Lp.	Formula	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1][2.1]	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 516 424,00	1 555 700,00	1 577 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	[1.1][4.1][4.2][2.1][2.1.2]	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o natyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 516 424,00	1 555 700,00	1 577 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	[2.1.1][2.1.3.1][5.1][1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,82%	3,80%	3,25%	-	-	-	-	-	-	-
9.2	[2.1.1][2.1.3.1][5.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,82%	3,80%	3,25%	-	-	-	-	-	-	-
9.3	[2.1.1][2.1.3.1][5.1][1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,82%	3,80%	3,25%	-	-	-	-	-	-	-
9.4	[2.1.1][2.1.3.1][5.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,82%	3,80%	3,25%	-	-	-	-	-	-	-
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	[2.1.1][2.1.3.1][5.1][9.5][5.1.1][1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,82%	3,80%	3,25%	-	-	-	-	-	-	-
9.6.1	[1.1][1.2.1][2.1][1]	Wskaźnik jednorodny	13,48%	13,51%	13,30%	-	-	-	-	-	-	-
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,62%	13,45%	13,48%	-	-	-	-	-	-	-
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,62%	13,45%	13,48%	-	-	-	-	-	-	-
9.8	[9.6][9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-
9.8.1	[9.6][9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	-	-	-	-	-	-	-
10		Przeznaczenie przewidzianej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	459 399,00 459 399,00	359 404,00 359 404,00	316 604,01 316 604,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wymagnienia i składek od nich należane	4 847 931,00	4 969 130,00	5 118 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 410 051,00	1 437 700,00	1 467 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	[11.2.1][11.3.2]	Wydatki oparte liniami art. 226 ust. 1 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		małobłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 047 025,00	1 096 295,00	1 260 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansujące wyłącznie z zasobów budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansujące wyłącznie z zasobów budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty, dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu decyzji o budowie państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłącznie wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 527,68	61 013,80	61 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki z rzeszajęcej dng. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaklecznymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		Wynik operacji niekosztywych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/180/2013 z dnia 28 marca 2013 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

1. Zwiększone zostały dochody bieżące w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zadania zlecone dla gminy Żelechlinek na rok 2013 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 19 lutego 2013 r, oraz dochody bieżące na zadania własne z tytułu darowizn i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 156.576,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/179/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2013.

2. Zwiększono wydatki bieżące finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątka.” w kwocie 11.200,00 zł, i na zadanie "dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji" w kwocie 8.000,00 zł.

Łącznie zwiększono wydatki o kwotę 153.549,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 (na wydatki inwestycyjne załącznik nr 2a) do Uchwały nr XXXIII/179/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2013.

3. Zmniejszyła się deficyt budżetu gminy Żelechlinek na rok 2013 o kwotę 3.027,00 zł.

4. Zwiększa się rozchody o kwotę 3.027,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały nr XXXIII/179/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2013.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/180/2013 z dnia 28 marca 2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					5 453 877,00	3 740 611,00	591 030,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					5 333 877,00	3 650 611,00	591 030,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów,Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Rawaska, Targowa, Zakątna - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i popra							
		URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2011	2013	2 790 865,00	1 905 576,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - z informatyzowanie systemu oświatowego							
		URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2012	2014	28 500,00	5 700,00	22 800,00
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych							
		URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2010	2014	904 705,00	265 851,00	568 230,00
Zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej							
		URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2011	2013	1 146 732,00	1 013 484,00	0,00
Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek - poprawa jakości życia, społeczno-kulturalnego, stworzenie miejsca spotkań, wypoczynku, rekreacji i aktywizacji							
		URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2012	2013	463 075,00	460 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- 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					120 000,00	90 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	491 990,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	491 990,00
0,00	0,00	491 990,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	491 990,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 490,00
0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		120 000,00	90 000,00	0,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zaleszczynek	URZĄD GMINY W ZALESZCZYNKU	2010	2013	90 000,00
				0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00