

Uchwała Nr XXIV/201/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.10 ust 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Gminy w Świerczowie uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/164/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 3 Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Wiesław Cieplik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do uchwały Nr XXIV/2011/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.2.2			
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	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	10 376 631,82	9 281 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 824,43	10 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10 662 354,42	10 605 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 793,75	54 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 447 778,35	11 680 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 740,45	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	15 585 353,74	11 713 603,74	1 180 591,00	1 770,23	2 738 753,30	1 643 310,99	4 750 880,00	3 031 609,21	3 871 750,00	8 859,26	3 031 609,21	4 750 880,00	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 031 609,21	3 862 890,74
2013	12 454 573,45	11 103 352,72	1 313 569,00	2 000,00	2 941 427,55	1 607 990,55	3 811 140,00	2 570 177,25	1 351 220,73	426 042,35	2 570 177,25	3 811 140,00	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	2 570 177,25	925 178,38
2014	14 458 422,08	12 891 195,70	1 513 569,00	3 000,00	3 554 449,45	2 051 492,00	4 750 000,00	3 070 177,25	1 567 226,39	0,00	3 070 177,25	4 750 000,00	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	3 070 177,25	1 567 226,39
2015	12 643 940,55	12 643 940,55	1 503 569,00	3 000,00	3 514 449,45	2 051 492,00	4 600 000,00	3 022 922,10	0,00	0,00	3 022 922,10	4 600 000,00	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	3 022 922,10	0,00
2016	13 102 496,32	13 102 496,32	1 603 569,00	4 000,00	3 522 005,22	2 101 492,00	4 650 000,00	3 053 579,10	0,00	0,00	3 053 579,10	4 650 000,00	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	3 053 579,10	0,00
2017	13 500 699,22	13 500 699,22	1 653 569,00	4 000,00	3 622 005,22	2 201 492,00	4 680 000,00	3 171 124,00	0,00	0,00	3 171 124,00	4 680 000,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	0,00
2018	13 511 004,15	13 511 004,15	1 653 569,00	4 000,00	3 632 312,15	2 201 492,00	4 680 657,00	3 171 124,00	0,00	0,00	3 171 124,00	4 680 657,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	3 171 124,00	0,00
2019	13 640 631,44	13 640 631,44	1 682 569,00	5 000,00	3 681 633,44	2 231 492,00	4 687 606,97	3 191 429,00	0,00	0,00	3 191 429,00	4 687 606,97	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	3 191 429,00	0,00
2020	13 882 769,67	13 882 769,67	1 782 569,00	5 000,00	3 753 771,67	2 281 492,00	4 737 607,00	3 211 429,00	0,00	0,00	3 211 429,00	4 737 607,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	3 211 429,00	0,00
2021	14 263 787,85	14 263 787,85	1 882 569,00	6 000,00	3 853 789,85	2 321 492,00	4 817 618,48	3 311 429,00	0,00	0,00	3 311 429,00	4 817 618,48	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	3 311 429,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
2	[2-1] + [2-2]			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła									[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 226 210,85	9 274 752,97	0,00	0,00	0,00	99 109,52	99 109,52	2 951 457,88	-1 849 579,03
Wykonanie 2011	12 941 919,27	10 366 232,90	0,00	0,00	0,00	128 569,75	128 569,75	2 575 686,37	-2 279 564,85
Plan 3 kw. 2012	16 736 206,09	11 512 043,82	0,00	0,00	0,00	166 167,45	166 167,45	5 226 162,27	-1 290 427,74
Wykonanie 2012 1)	15 026 484,10	11 097 113,13	0,00	0,00	0,00	145 623,35	145 623,35	3 929 370,97	558 868,64
2013	15 102 036,71	11 406 860,51	0,00	0,00	0,00	141 342,00	141 342,00	3 695 176,20	-2 647 463,26
2014	13 065 066,63	9 622 255,57	0,00	0,00	0,00	155 813,00	155 813,00	3 462 811,06	1 373 355,46
2015	11 794 198,55	11 794 198,55	0,00	0,00	0,00	124 185,00	124 185,00	0,00	849 742,00
2016	12 252 754,32	11 983 411,32	0,00	0,00	0,00	95 167,00	95 167,00	269 343,00	849 742,00
2017	12 650 985,35	12 281 642,35	0,00	0,00	0,00	66 146,00	66 146,00	369 343,00	849 712,87
2018	12 977 478,86	12 608 136,86	0,00	0,00	0,00	37 126,00	37 126,00	369 342,00	533 525,29
2019	13 138 069,44	12 945 676,44	0,00	0,00	0,00	20 768,00	20 768,00	192 393,00	502 562,00
2020	13 400 207,67	13 307 814,67	0,00	0,00	0,00	10 646,00	10 646,00	92 393,00	482 562,00
2021	13 865 629,18	13 688 832,33	0,00	0,00	0,00	5 323,00	5 323,00	196 796,85	378 158,67

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 342 023,25	0,00	0,00	1 342 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 258 702,65	0,00	697 750,03	2 343 548,51	2 279 564,85	217 404,11	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 992 134,99	0,00	0,00	3 992 134,99	1 290 427,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 751 965,16	0,00	0,00	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 651 874,13	0,00	580 663,78	3 054 017,93	2 049 607,06	17 192,42	17 192,42	0,00	
2014	193 870,93	0,00	193 870,93	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	
2016	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			w tym:		w tym:				
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.1.1.1	6.2	6.3			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/6-1/1				
Wykonanie 2010	960 425,57	743 021,46	217 404,11	2 548 955,54	0,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00		0,00	
Wykonanie 2011	978 137,80	979 137,80	0,00	3 913 366,25	0,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 701 707,25	2 701 707,25	0,00	3 992 134,99	0,00	2 124 389,51	2 124 389,51	25,84%	25,84%	0,00		0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 718 899,67	2 701 707,25	17 192,42	3 963 624,16	2 124 389,51	2 124 389,51	2 124 389,51	25,43%	11,80%	0,00		0,00	
2013	1 004 410,87	1 004 410,87	0,00	6 013 231,22	1 567 226,39	332 898,18	1 567 226,39	48,28%	35,70%	0,00		0,00	
2014	1 567 226,39	1 567 226,39	0,00	4 446 004,83	0,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	0,00		0,00	
2015	849 742,00	849 742,00	0,00	3 586 262,83	0,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00		0,00	
2016	849 742,00	849 742,00	0,00	2 746 520,83	0,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	0,00		0,00	
2017	849 712,87	849 712,87	0,00	1 896 807,96	0,00	0,00	0,00	14,05%	14,05%	0,00		0,00	
2018	533 525,29	533 525,29	0,00	1 363 282,67	0,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00		0,00	
2019	502 562,00	502 562,00	0,00	860 720,67	0,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00		0,00	
2020	482 562,00	482 562,00	0,00	378 158,67	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00		0,00	
2021	378 158,67	378 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu województwa lub województwa lub województwa, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwotałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwotałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu województwa lub województwa lub województwa, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu województwa lub województwa lub województwa, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu województwa lub województwa lub województwa, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
	8.1	8.2													9.1
Wykonanie 2010	7 054,42	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	8,12%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2011	239 327,77	937 077,80	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	10,39%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
Plan 3 kw. 2012	167 994,08	167 994,08	4,81%	4,81%	18,56%	4,81%	0,00	4,81%	4,81%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
Wykonanie 2012 1)	616 480,61	616 480,61	4,84%	4,84%	18,27%	4,84%	0,00	4,84%	4,84%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2013	-303 507,79	277 155,99	6,53%	6,53%	9,20%	6,53%	0,00	6,53%	6,53%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	1,35%	NIE	NIE	[9.6] - [9.7]	NIE
2014	3 288 940,13	3 462 811,06	1,08%	1,08%	11,92%	1,08%	0,00	1,08%	1,08%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	1,62%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2015	849 742,00	849 742,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,70%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	8,24%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2016	1 119 085,00	1 119 085,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	7,21%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	10,10%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2017	1 219 055,87	1 219 055,87	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	6,78%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	12,62%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2018	902 867,29	902 867,29	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,22%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	8,10%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2019	694 955,00	694 955,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,84%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	8,08%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2020	574 955,00	574 955,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,55%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	6,93%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
2021	574 955,52	574 955,52	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	2,69%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	5,30%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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	4 298 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 718 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 995 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 824 249,61	1 538 337,07	1 146 941,00	0,00	1 146 941,00	2 178 043,19	1 750 021,89	1 305,89
2013	0,00	0,00	4 959 749,68	1 652 518,52	0,00	0,00	0,00	2 922 219,84	595 956,36	115 000,00
2014	0,00	0,00	4 954 869,20	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 112 515,28	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 374 890,74	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 182 139,87	0,00	5 542 137,47	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 953,29	0,00	5 814 401,60	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 828,00	0,00	5 991 833,65	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	343 828,00	0,00	6 114 588,66	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 840,00	0,00	4 350 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	147 842,50	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	261 098,85	0,00	0,00	2 927 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	301 134,58	301 134,58	301 134,58	2 958 657,80	2 958 657,80	2 958 657,80	315 659,68	315 659,68	315 659,68
2013	416 606,97	416 606,97	416 606,97	739 478,30	739 478,30	739 478,30	416 606,97	416 606,97	416 606,90
2014	177 929,72	177 929,72	177 929,72	0,00	0,00	0,00	177 929,72	177 929,72	177 929,72
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej
	Wydanki 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 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.)					
		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 159 685,30	2 159 685,30	2 158 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 754 424,39	1 754 424,39	1 628 754,39	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
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

Wyszczególnienie	Liane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 124 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 004 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	578 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	644 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	327 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązywanie problemów gospodarki selskiej w powiecie namysłowskim - lokalizacja Świerczów - Poprawa stanu środowi	ŚWIERCZÓW	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

