

ZARZĄDZENIE NR SO.0050.29.2013
BURMISTRZA SULECINA

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w uchwale Nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Sulęciniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020 w załączniku Nr 1.

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina

Michał Deptuch

**Załącznik
do Zarządzenia Nr SO.0050.29.2013
Burmistrza Sulęcina
z dnia 15.04.2013 r.**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/165/12
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 28.12.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	41 615 013,12	37 921 598,72	6 386 244,00	196 174,53	12 400 931,97	9 102 424,23	9 136 803,00	8 363 396,81	3 693 414,40	1 274 134,76	2 409 230,64
Wykonanie 2011	42 055 072,23	39 305 343,97	7 427 827,00	227 214,45	12 630 075,44	9 001 830,13	9 227 654,00	8 613 195,99	2 749 728,26	843 303,24	1 874 210,42
Plan 3 kw. 2012	49 679 273,00	41 472 079,00	8 630 091,00	250 000,00	13 231 080,00	9 200 000,00	9 741 421,00	8 132 310,00	8 207 194,00	3 992 498,00	4 204 696,00
Wykonanie 2012 1)	47 199 399,16	43 047 252,25	8 054 929,00	200 350,59	14 409 348,76	10 126 502,71	9 980 002,00	9 037 596,08	4 152 146,91	1 305 063,64	2 759 907,87
2013	48 420 272,00	43 997 375,00	8 922 890,00	200 000,00	15 237 060,00	10 100 000,00	9 911 770,00	8 439 113,00	4 422 897,00	2 500 000,00	1 907 897,00
2014	50 500 000,00	44 448 000,00	9 016 000,00	202 000,00	15 400 000,00	10 205 000,00	10 015 000,00	8 520 000,00	6 052 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00
2015	50 177 000,00	46 177 000,00	9 367 000,00	210 000,00	15 995 000,00	10 600 000,00	10 405 000,00	8 850 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2016	50 688 000,00	47 888 000,00	9 715 000,00	220 000,00	16 590 000,00	10 995 000,00	10 790 000,00	9 180 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
2017	50 705 000,00	49 705 000,00	10 085 000,00	225 000,00	17 220 000,00	11 400 000,00	11 200 000,00	9 530 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	52 394 000,00	51 594 000,00	10 470 000,00	235 000,00	17 870 000,00	11 835 000,00	11 630 000,00	9 890 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	52 800 000,00	52 400 000,00	10 630 000,00	240 000,00	18 150 000,00	12 020 000,00	11 810 000,00	10 005 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	53 200 000,00	53 000 000,00	10 750 000,00	242 000,00	18 360 000,00	12 160 000,00	11 950 000,00	10 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	49 387 465,29	38 246 594,45	0,00	0,00	0,00	834 201,63	834 201,63	11 140 870,84	-7 772 452,17
Wykonanie 2011	45 949 312,51	39 273 256,92	0,00	0,00	0,00	1 316 973,38	1 316 973,38	6 676 055,59	-3 894 240,28
Plan 3 kw. 2012	47 867 273,00	41 452 840,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	6 414 433,00	1 812 000,00
Wykonanie 2012 1)	45 016 258,41	41 518 426,48	0,00	0,00	0,00	1 469 093,90	1 469 093,90	3 497 831,93	2 183 140,75
2013	46 266 340,00	42 879 474,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 386 866,00	2 153 932,00
2014	48 750 000,00	42 560 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	6 190 000,00	1 750 000,00
2015	47 327 000,00	43 387 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	3 940 000,00	2 850 000,00
2016	47 288 000,00	44 888 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00
2017	46 805 000,00	45 405 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00
2018	47 754 000,00	46 954 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	4 640 000,00
2019	49 690 000,00	48 590 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 100 000,00	3 110 000,00
2020	52 700 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 400 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	12 729 800,06	0,00	0,00	229 800,06	65 652,17	12 500 000,00	7 706 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 164 147,89	0,00	0,00	164 147,89	0,00	8 000 000,00	3 894 240,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 412 927,61	0,00	0,00	212 927,61	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	46 068,00	0,00	0,00	46 068,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	4 793 200,00	4 793 200,00	0,00	0,00	0,00	20 756 980,00	0,00	0,00	49,88%	49,88%	0,00	
Wykonanie 2011	4 056 980,00	4 056 980,00	0,00	0,00	0,00	25 115 144,12	0,00	0,00	59,72%	59,72%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 888 000,00	0,00	2 861 000,00	46,07%	46,07%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	0,00	47,35%	47,35%	0,00	
2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00	
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	0,00	
2015	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	0,00	
2016	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00	
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2018	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2019	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	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 zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-324 995,73	-95 195,67	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	0,00	13,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	32 087,05	196 234,94	12,78%	12,78%	12,78%	12,78%	0,00	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	19 239,00	19 239,00	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	95 116,00	14,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 528 825,77	1 741 753,38	16,99%	16,99%	16,99%	16,99%	0,00	16,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 117 901,00	1 163 969,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	95 116,00	7,22%	4,15%	3,45%	NIE	NIE
2014	1 888 000,00	1 888 000,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	85 715,00	5,16%	5,88%	5,18%	TAK	TAK
2015	2 790 000,00	2 790 000,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	75 208,00	7,30%	8,01%	7,32%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	58 618,00	8,40%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2017	4 300 000,00	4 300 000,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2018	4 640 000,00	4 640 000,00	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2019	3 810 000,00	3 810 000,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	17 796 378,86	4 093 035,46	0,00	0,00	0,00	7 781 453,81	3 030 767,03	328 650,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 819 450,87	4 176 509,95	721 783,18	0,00	721 783,18	1 901 674,11	4 611 827,04	150 554,44		
Plan 3 kw. 2012	1 812 000,00	1 812 000,00	20 039 715,00	4 721 091,00	2 286 166,00	0,00	2 286 166,00	2 463 947,00	3 878 112,00	67 374,00		
Wykonanie 2012 1)	2 183 140,75	2 183 140,75	19 816 537,63	4 355 613,53	0,00	0,00	0,00	1 460 098,44	1 970 859,63	61 873,86		
2013	2 153 932,00	2 153 932,00	19 361 795,00	4 626 548,00	2 529 698,00	338 473,00	2 191 225,00	137 900,00	3 133 486,00	115 480,00		
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	19 200 000,00	4 680 000,00	6 028 932,00	0,00	6 028 932,00	6 028 932,00	161 068,00	0,00		
2015	2 850 000,00	2 850 000,00	19 400 000,00	4 860 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	2 200 000,00	0,00		
2016	3 400 000,00	3 400 000,00	19 500 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	19 600 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2018	4 640 000,00	4 640 000,00	19 700 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2019	3 110 000,00	3 110 000,00	19 850 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	20 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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								
	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	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
Wykonanie 2010	174 459,61	171 483,63	171 483,63	2 291 880,64	2 291 880,64	2 291 880,64	373 489,19	308 371,86	373 489,19
Wykonanie 2011	356 919,02	329 079,68	329 079,68	159 244,73	159 244,73	159 244,73	219 233,71	161 427,18	161 427,18
Plan 3 kw. 2012	178 279,00	178 279,00	178 279,00	4 204 696,00	4 204 696,00	4 204 696,00	245 916,00	178 279,00	178 279,00
Wykonanie 2012 1)	326 164,67	301 240,71	301 240,71	2 707 134,67	2 707 134,67	2 707 134,67	469 127,31	356 606,84	469 127,31
2013	593 976,00	547 316,00	420 823,00	1 907 897,00	1 907 897,00	416 429,00	746 674,00	595 743,00	469 250,00
2014	180 000,00	150 000,00	0,00	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2015	160 000,00	130 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2016	150 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2017	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2018	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2019	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2020	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	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 przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 799 294,79	3 120 196,17	5 799 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 466 615,96	935 324,93	935 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 779 112,00	2 775 749,00	2 775 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	983 848,84	679 895,54	983 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 831 486,00	1 907 897,00	416 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 028 932,00	6 028 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 056 980,00	415 144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 050 000,00	0,00	415 144,12	415 144,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 550 000,00	0,00	415 144,12	415 144,12	0,00	0,00	0,00
2013	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcín
na lata 2013 – 2020**

Dokonano zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020. Zmiana polega na uwzględnieniu zmian wynikających ze zmiany uchwały budżetowej według stanu na 31 marca 2013 r.

Dokonano korekty mylnie wpisanych kwot w kolumnach 10 i 10.1 w wierszach dotyczących wykonania roku 2012 (wprowadzono kwotę **2.183.140,75 zł**) oraz planu na 2013 r. (wprowadzono kwotę **2.153.932,00 zł**).

W kolumnach 14.3 i 14.3.1 dla roku 2013 uzupełniono brakujące kwoty wydatków zmniejszających dług (415.144,12 zł)

Dodatkowo, w wierszu dotyczącym roku 2013 zmieniono następujące kolumny: 1,1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1.

Uzupełniono brakujące dane historyczne za lata 2010,2011 i 2012 (plan)