

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2012-2019

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	29 634 546,31	25 340 695,99	2 608 143,00	33 401,72	4 948 025,67	3 908 870,70	11 305 335,00	5 127 494,46	4 293 850,32	431 786,84	3 862 063,48	
Wykonanie 2011	27 184 225,88	25 661 538,19	2 937 640,00	86 332,66	5 063 604,97	3 953 112,96	10 473 204,00	5 305 278,22	1 522 687,69	293 919,81	1 226 922,08	
Plan 3 kw. 2012	25 516 308,98	24 725 658,19	3 183 294,00	55 000,00	4 626 500,00	3 320 000,00	11 165 772,00	5 303 850,95	790 650,79	220 000,00	565 650,79	
Wykonanie 2012 1)	25 851 098,38	25 137 952,22	3 094 940,00	70 054,71	4 822 799,69	3 306 662,69	11 280 887,00	5 224 906,49	713 146,16	37 102,74	665 423,42	
2013	26 486 314,01	25 479 426,15	3 563 611,00	55 000,00	4 805 500,00	3 378 500,00	11 558 654,00	4 969 739,06	1 006 887,86	345 500,00	652 887,86	
2014	27 143 014,00	25 643 014,00	3 600 000,00	60 000,00	4 550 000,00	3 400 000,00	11 900 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	
2015	27 784 089,00	26 284 089,00	3 700 000,00	70 000,00	4 600 000,00	3 450 000,00	12 100 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	
2016	28 441 191,00	26 941 191,00	3 800 000,00	80 000,00	4 650 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	5 205 000,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	
2017	29 114 721,00	27 614 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	
2018	29 805 089,00	28 305 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	
2019	30 512 716,00	29 012 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)					na spłatę przejętych 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
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	31 073 851,55	23 409 228,67	0,00	0,00	0,00	209 675,52	209 675,52	7 664 622,88	-1 439 305,24
Wykonanie 2011	27 267 642,70	24 010 365,20	0,00	0,00	0,00	220 000,00	192 000,00	3 257 277,50	-83 416,82
Plan 3 kw. 2012	25 296 905,22	23 305 834,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 991 070,90	219 403,76
Wykonanie 2012 1)	24 932 452,01	22 902 339,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 030 112,67	918 646,37
2013	27 491 086,99	24 405 222,54	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	3 085 864,45	-1 004 772,98
2014	26 403 014,00	23 209 014,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	154 000,00	3 194 000,00	740 000,00
2015	26 984 089,00	23 862 889,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	121 000,00	3 121 200,00	800 000,00
2016	27 758 191,00	24 574 567,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	82 000,00	3 183 624,00	683 000,00
2017	28 414 721,00	25 167 425,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	59 000,00	3 247 296,00	700 000,00
2018	29 105 089,00	25 792 847,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	36 000,00	3 312 242,00	700 000,00
2019	30 112 716,00	26 734 229,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	13 500,00	3 378 487,00	400 000,00

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	3 868 049,06	0,00	0,00	2 368 049,06	0,00	1 500 000,00	1 439 305,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 560 596,01	0,00	0,00	726 596,01	0,00	1 834 000,00	83 416,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	730 596,24	0,00	0,00	730 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 161 197,03	0,00	0,00	1 161 197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 754 772,98	0,00	0,00	254 772,98	0,00	1 500 000,00	1 004 772,98	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			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.								
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	1 702 147,81	1 702 147,81	0,00	392 147,81	0,00	3 774 700,82	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00	
Wykonanie 2011	1 217 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 376 891,88	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 985,71	0,00	0,00	13,16%	13,16%	0,00	
2013	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	0,00	
2014	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00	
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	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 ufp 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 ufp 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] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [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	1 931 467,32	4 299 516,38	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 651 172,99	2 377 769,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 419 823,87	2 150 420,11	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 235 612,88	3 396 809,91	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 074 203,61	1 328 976,59	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,19%	7,97%	TAK	TAK
2014	2 434 000,00	2 434 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,32%	7,10%	TAK	TAK
2015	2 421 200,00	2 421 200,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,41%	8,20%	TAK	TAK
2016	2 366 624,00	2 366 624,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2017	2 447 296,00	2 447 296,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2018	2 512 242,00	2 512 242,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	2 278 487,00	2 278 487,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,76%	9,76%	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	12 108 218,98	3 088 619,33	5 477 720,43	0,00	5 477 720,43	0,00	7 664 622,88	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 500 595,80	3 148 760,31	647 334,18	9 481,20	637 852,98	701 454,71	2 488 600,21	67 222,58		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 722 600,00	4 682 327,45	972 807,77	13 400,00	959 407,77	926 516,37	956 282,26	111 272,27		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 907 150,81	3 284 411,16	864 915,35	13 400,00	851 515,35	824 158,97	1 172 760,97	27 356,38		
2013	0,00	0,00	11 437 988,22	3 835 018,69	841 047,99	0,00	841 047,99	758 024,15	1 683 384,46	644 455,84		
2014	690 000,00	540 000,00	11 725 121,00	4 310 314,00	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	894,80		
2015	750 000,00	750 000,00	11 959 623,00	4 396 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	483 000,00	483 000,00	12 198 815,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	12 442 791,00	4 574 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	450 000,00	450 000,00	12 691 647,00	4 665 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	284 000,00	284 000,00	12 945 480,00	4 758 934,00	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								
	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	385 066,35	377 349,55	377 349,55	3 812 063,48	3 812 063,48	3 812 063,48	506 690,14	385 241,96	506 690,14
Wykonanie 2011	593 762,81	549 906,68	549 906,68	1 115 677,18	1 115 677,18	1 115 677,18	610 076,52	474 278,16	610 076,52
Plan 3 kw. 2012	392 169,70	370 169,70	370 169,70	560 815,60	560 815,60	560 815,60	313 188,18	264 199,96	313 188,18
Wykonanie 2012 1)	348 557,61	348 557,61	348 557,61	660 588,23	660 588,23	660 588,23	268 546,09	223 064,10	268 546,09
2013	235 998,96	224 133,92	224 133,92	652 887,86	652 887,86	652 887,86	243 686,96	224 133,92	243 686,96
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

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 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 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 pkt 2 ustawy								12.4
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	5 477 720,43	3 745 016,29	5 477 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	768 677,29	522 091,25	768 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 037 788,64	772 602,85	1 037 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	987 024,51	772 602,85	987 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	835 468,16	621 882,21	835 468,16	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	

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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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	0,00	34 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2 891,88	34 700,82	34 700,82	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)	0,00	127 985,71	2 891,88	2 891,88	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	127 985,71	127 985,71	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2019

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami uchwał budżetowych w w/w zakresie, wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019:

I. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN NA LATA 2013-2019

ZMIANY PLANOWANYCH WIELKOŚCI NA 2013 ROK

DOCHODY

Zwiększa się dochody ogółem o 233.347,19zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o 233.347,19 zł.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki ogółem o 233.347,19zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 233.347,19zł.

WYNIK BUDŻETU

Nie ulega zmianie.