

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr. Katarzyna Androsiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	531 850,00	2 614,98	1 204 373,91	716 629,20	3 245 179,00	1 223 458,69	546 797,28	292 797,28	254 000,00
Wykonanie 2011	9 370 669,87	6 973 904,78	616 421,00	1 595,65	1 693 026,39	1 202 267,80	3 230 835,00	1 403 490,33	2 396 765,09	576 973,09	1 819 792,00
Plan 3 kw. 2012	8 513 224,00	7 063 106,00	708 741,00	1 000,00	1 696 272,00	1 062 000,00	3 340 037,00	1 317 056,00	1 450 118,00	325 600,00	1 124 518,00
Wykonanie 2012	8 426 491,98	7 296 900,28	679 991,51	2 884,43	1 725 306,35	1 019 410,59	3 343 579,00	1 545 138,99	1 129 591,70	87 582,47	1 033 029,23
2013	10 126 123,00	7 153 314,00	776 398,00	6 000,00	2 110 650,00	1 284 250,00	2 907 032,00	1 197 414,00	2 972 809,00	805 300,00	2 167 509,00
2014	8 880 000,00	7 380 000,00	776 000,00	4 000,00	1 897 000,00	1 037 000,00	2 900 000,00	1 803 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2015	8 900 000,00	7 800 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	2 186 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2016	8 750 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00
2017	8 750 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
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	7 514 222,19	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 773,24	-740 875,49
Wykonanie 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83	-1 365 119,23
Plan 3 kw. 2012	9 074 345,00	6 696 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 576,00	-561 121,00
Wykonanie 2012	8 900 389,94	6 687 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 817,02	-473 897,96
2013	8 881 623,00	6 765 928,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 115 695,00	1 244 500,00
2014	8 566 400,00	6 966 400,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 600 000,00	313 600,00
2015	8 586 400,00	6 986 400,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	1 600 000,00	313 600,00
2016	8 536 400,00	7 036 400,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	1 500 000,00	213 600,00
2017	8 554 200,00	7 054 200,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	1 500 000,00	195 800,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	766 916,03	316 916,03	316 916,03	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 440 300,37	26 040,54	26 040,54	0,00	0,00	1 414 259,83	1 414 259,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 338 981,00	38 981,00	38 981,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 277 881,00	38 981,00	38 981,00	0,00	0,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00
2013	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub 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. 1240, 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:							
										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.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00
Wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	1 828 059,83	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00
Plan 3 kw. 2012	777 860,00	777 860,00	0,00	564 259,83	0,00	2 350 200,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	0,00
Wykonanie 2012	777 860,00	777 860,00	0,00	777 860,00	0,00	2 289 100,00	0,00	1 238 900,00	27,17%	27,17%	0,00
2013	1 452 500,00	1 452 500,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	1 036 600,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00
2014	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00
2015	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00
2016	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00
2017	195 800,00	195 800,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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	464 100,47	781 016,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	558 496,51	584 537,05	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	366 337,00	405 318,00	9,14%	9,14%	0,00%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	609 327,36	648 308,36	9,23%	9,23%	0,00%	9,23%	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	387 386,00	387 386,00	15,02%	2,78%	0,00%	2,78%	0,00	2,78%	10,47%	10,52%	TAK	TAK
2014	413 600,00	413 600,00	3,99%	3,99%	0,00%	3,99%	0,00	3,99%	10,68%	10,72%	TAK	TAK
2015	813 600,00	813 600,00	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	0,00	3,87%	9,32%	9,36%	TAK	TAK
2016	513 600,00	513 600,00	2,68%	2,68%	0,00%	2,68%	0,00	2,68%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2017	495 800,00	495 800,00	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,00	2,31%	10,51%	10,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 611 618,00	831 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 645,17	85 128,07
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 774 496,00	918 170,92	1 506 992,90	0,00	1 506 992,90	1 506 992,90	1 399 364,15	237 781,17
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 829 200,00	1 021 144,00	2 028 702,00	0,00	2 028 702,00	2 038 996,00	246 358,00	8 918,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 880 029,10	924 792,14	1 945 292,28	0,00	1 945 292,28	1 945 292,28	258 606,74	8 918,00
2013	1 244 500,00	1 244 500,00	3 153 830,00	1 020 018,00	630 077,00	0,00	630 077,00	213 715,00	1 757 380,00	144 600,00
2014	313 600,00	313 600,00	3 200 000,00	1 100 000,00	898 630,00	0,00	898 630,00	918 806,00	681 194,00	0,00
2015	313 600,00	313 600,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2016	213 600,00	213 600,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	195 800,00	195 800,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	w tym:
			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			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	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	649 609,00	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 997,00	25 497,00	0,00	1 025 489,23	1 025 489,23	0,00	29 997,00	25 497,00	0,00
Wykonanie 2012	29 962,00	25 467,70	0,00	1 025 489,23	1 025 489,23	0,00	29 962,00	25 467,70	0,00
2013	6 169,00	6 169,00	0,00	1 894 392,00	1 894 392,00	0,00	7 257,00	6 169,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	730 593,00	730 593,00	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

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							
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	1 081 887,86	287 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 131 300,51	838 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 211 513,00	1 338 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 107 954,14	1 860 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	960 703,00	497 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	898 629,00	730 593,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	777 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 marca 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany we wzorze WPF dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy te wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność w terminie do 31 marca 2013 r. dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do obowiązującego wzoru.

Wprowadzono również aktualny plan dochodów i wydatków określonych na mocy projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.