

Uchwała nr 30/XXVII/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 tekst jednolity) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 23 maja 2013 r. poz. 594 tekst jednolity ustawy), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 59/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 – 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	2 906 939,00	20 235,65	3 442 302,52	2 015 886,39	9 343 001,00	3 633 842,99	1 959 831,29	1 160 899,06				798 932,22
Wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	3 342 411,00	22 767,28	3 787 638,44	2 217 893,82	10 181 368,00	3 643 472,83	3 919 932,69	227 249,50				2 605 187,32
Plan 3 kw. 2012	24 377 727,80	22 695 186,57	3 825 793,00	19 800,00	3 567 170,00	2 038 000,00	10 564 648,00	3 451 697,26	1 682 541,23	800 560,00				881 981,22
Wykonanie 2012 1)	31 548 056,50	23 019 725,60	3 719 615,00	21 830,00	3 802 361,84	2 187 638,66	10 642 293,00	3 581 089,96	8 528 330,90	1 802 495,00				6 725 835,89
a	31 331 097,25	23 995 701,88	4 195 578,00	20 000,00	4 027 496,00	2 139 000,00	10 804 866,00	3 500 476,68	7 335 395,37	950 000,00				6 385 395,37
b	-5 341 358,64	-8 311,66	0,00	0,00	-198 000,00	0,00	0,00	205 334,94	-5 333 046,98	0,00				-5 333 046,98
c	36 672 455,89	24 004 013,54	4 195 578,00	20 000,00	4 225 496,00	2 139 000,00	10 804 866,00	3 295 141,74	12 668 442,35	950 000,00				11 718 442,35
a	33 713 425,00	23 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	3 883 000,00	2 180 000,00	10 804 866,00	2 976 867,63	9 913 425,00	1 600 000,00				8 313 425,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	33 713 425,00	23 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	3 883 000,00	2 180 000,00	10 804 866,00	2 976 867,63	9 913 425,00	1 600 000,00				8 313 425,00
a	26 679 835,82	24 300 000,00	4 195 578,00	20 000,00	3 960 000,00	2 220 000,00	10 804 866,00	2 976 867,63	2 379 835,82	600 000,00				1 779 835,82
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	26 679 835,82	24 300 000,00	4 195 578,00	20 000,00	3 960 000,00	2 220 000,00	10 804 866,00	2 976 867,63	2 379 835,82	600 000,00				1 779 835,82
a	25 400 000,00	24 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 040 000,00	2 264 000,00	10 804 866,00	2 976 867,63	600 000,00	600 000,00				0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	25 400 000,00	24 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 040 000,00	2 264 000,00	10 804 866,00	2 976 867,63	600 000,00	600 000,00				0,00
a	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				0,00
a	26 400 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c	26 400 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				0,00

z tego:													
		w tym:							w tym:				
		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	w tym:		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	
	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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2019	a	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
2020	a	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 późn. zm.)	
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	25 015 956,16	17 313 234,14	0,00	0,00	0,00	3 272,50	3 272,50	7 702 722,02	-2 691 542,91	
Wykonanie 2011	32 291 168,80	18 660 768,17	0,00	0,00	0,00	102 776,93	102 776,93	13 630 400,63	-6 610 172,95	
Plan 3 kw. 2012	27 814 951,38	19 967 966,82	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	7 846 984,56	-3 437 223,58	
Wykonanie 2012 1)	24 528 468,78	19 896 922,94	0,00	0,00	0,00	408 875,90	408 875,90	4 631 545,84	7 019 587,72	
a	32 757 638,84	22 145 858,84	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	10 611 780,00	-1 426 541,59	
b	-8 202 598,41	600 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 802 834,41	2 861 239,77	
c	40 960 237,25	21 545 622,84	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	19 414 614,41	-4 287 781,36	
a	35 333 916,00	19 793 916,00	0,00	0,00	0,00	483 340,00	483 340,00	15 540 000,00	-1 620 491,00	
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	-340 000,00	
c	34 993 916,00	19 793 916,00	0,00	0,00	0,00	483 340,00	483 340,00	15 200 000,00	-1 280 491,00	
a	25 104 326,82	19 867 735,82	0,00	0,00	0,00	541 600,00	541 600,00	5 236 591,00	1 575 509,00	
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	-340 000,00	
c	24 764 326,82	19 867 735,82	0,00	0,00	0,00	541 600,00	541 600,00	4 896 591,00	1 915 509,00	
a	23 824 489,24	19 987 900,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	3 836 589,24	1 575 510,76	
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	-340 000,00	
c	23 484 489,24	19 987 900,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	3 496 589,24	1 915 510,76	
a	24 416 416,00	20 387 900,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	4 028 516,00	1 483 584,00	
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	-340 000,00	
c	24 076 416,00	20 387 900,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	3 688 516,00	1 823 584,00	
a	24 916 416,00	20 737 900,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	4 178 516,00	1 483 584,00	
b	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	-340 000,00	
c	24 576 416,00	20 737 900,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	248 900,00	3 838 516,00	1 823 584,00	
a	25 416 416,00	21 127 900,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	4 288 516,00	1 483 584,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 416 416,00	21 127 900,00	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	4 288 516,00	1 483 584,00	
a	25 984 569,01	21 672 053,01	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	4 312 516,00	1 415 430,99	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	25 984 569,01	21 672 053,01	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	4 312 516,00	1 415 430,99	

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	5 319 859,07	2 921 869,63	2 811 869,63	0,00	0,00	2 372 139,44	0,00	25 850,00	0,00					
Wykonanie 2011	9 205 373,71	2 578 316,16	13 665,40	0,00	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	30 550,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	4 394 823,58	0,00	0,00	1 866 623,58	909 023,58	2 500 000,00	2 500 000,00	28 200,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	3 009 098,05	0,00	0,00	2 172 800,76	0,00	823 647,29	0,00	12 650,00	0,00					
2013	a	2 591 679,86	0,00	0,00	2 442 124,12	1 276 985,85	149 555,74	0,00	149 555,74					
	b	-2 861 239,77	0,00	0,00	-1 161 239,77	-1 161 239,77	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00					
	c	5 452 919,63	0,00	0,00	3 603 363,89	2 438 225,62	1 849 555,74	1 849 555,74	0,00					
2014	a	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	1 620 491,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00					
	c	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	1 280 491,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t/c			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zaciągania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1						6.2	6.3		
																w tym:	
																Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)
Lp	5	5.1	5.1.1	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 372 139,44	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00							
Wykonanie 2011	422 400,00	422 400,00	0,00	0,00	8 546 246,99	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	10 088 646,99	0,00	0,00	41,38%	41,38%	0,00							
Wykonanie 2012 1)	957 600,00	957 600,00	0,00	0,00	8 412 294,28	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00							
a	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	7 396 711,75	0,00	0,00	23,61%	23,61%	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1,20%	-1,20%	0,00							
c	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	9 096 711,75	0,00	0,00	24,81%	24,81%	0,00							
a	1 119 509,00	1 119 509,00	0,00	0,00	9 017 202,75	0,00	0,00	26,75%	26,75%	0,00							
b	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	-4,03%	-4,03%	0,00							
c	1 459 509,00	1 459 509,00	0,00	0,00	10 377 202,75	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00							
a	1 575 509,00	1 575 509,00	0,00	0,00	7 441 693,75	0,00	0,00	27,89%	27,89%	0,00							
b	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	-3,83%	-3,83%	0,00							
c	1 915 509,00	1 915 509,00	0,00	0,00	8 461 693,75	0,00	0,00	31,72%	31,72%	0,00							
a	1 575 510,76	1 575 510,76	0,00	0,00	5 866 182,99	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,00							
b	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	-2,67%	-2,67%	0,00							
c	1 915 510,76	1 915 510,76	0,00	0,00	6 546 182,99	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00							
a	1 483 584,00	1 483 584,00	0,00	0,00	4 382 598,99	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00							
b	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	-1,31%	-1,31%	0,00							
c	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	4 722 598,99	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00							
a	1 483 584,00	1 483 584,00	0,00	0,00	2 899 014,99	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00							
b	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							
c	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	2 899 014,99	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00							
a	1 483 584,00	1 483 584,00	0,00	0,00	1 415 430,99	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							
c	1 483 584,00	1 483 584,00	0,00	0,00	1 415 430,99	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00							
a	1 415 430,99	1 415 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							
c	1 415 430,99	1 415 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00							

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągów							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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	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.	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.	
		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 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 w danym roku budżetowym, 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]				średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]]}{[1.1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 051 347,82	5 973 217,45	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	3 100 294,99	5 678 611,15	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2 727 219,75	4 593 843,33	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 122 802,66	5 295 603,42	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	1 849 843,04	4 291 967,16	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,43%	15,81%	TAK	TAK
	b	-608 547,66	-1 769 787,43	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2 458 390,70	6 061 754,59	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,43%	15,81%	TAK	TAK
2014	a	4 006 084,00	4 006 084,00	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	12,12%	12,50%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,01%	-1,01%	-1,01%	0,00	-1,01%	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	c	4 006 084,00	4 006 084,00	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,24%	12,62%	TAK	TAK
2015	a	4 432 264,18	4 432 264,18	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	13,35%	13,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,27%	-1,27%	-1,27%	0,00	-1,27%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	c	4 432 264,18	4 432 264,18	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	13,46%	13,84%	TAK	TAK
2016	a	4 812 100,00	4 812 100,00	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,34%	-1,34%	-1,34%	0,00	-1,34%	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	c	4 812 100,00	4 812 100,00	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2017	a	4 912 100,00	4 912 100,00	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,31%	-1,31%	-1,31%	0,00	-1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 912 100,00	4 912 100,00	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2018	a	5 062 100,00	5 062 100,00	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-1,29%	-1,29%	-1,29%	0,00	-1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 062 100,00	5 062 100,00	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2019	a	5 172 100,00	5 172 100,00	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 172 100,00	5 172 100,00	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2020	a	5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	21,40%	21,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	21,40%	21,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych odziałach wydatków budżetowych					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
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	bieżące	majątkowe		11.4	11.5	11.6
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00		0,00	8 948 389,23	2 284 057,83	2 163 428,23	0,00	2 163 428,23	0,00	2 163 428,23	1 673 249,48	6 029 472,54		0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	9 310 140,14	2 509 418,27	8 175 220,99	0,00	8 175 220,99	0,00	8 175 220,99	8 190 220,99	5 440 179,64		0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	10 135 172,90	2 811 097,41	6 601 998,88	0,00	6 601 998,88	0,00	6 601 998,88	6 583 653,88	1 205 442,13		57 888,55
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	10 769 336,88	2 771 508,09	3 882 957,52	0,00	3 882 957,52	0,00	3 882 957,52	3 874 048,94	709 044,77		48 452,13
a	0,00		0,00	10 948 452,54	3 155 361,07	7 013 865,17	8 080,00	7 005 785,17	8 080,00	7 005 785,17	7 000 000,00	3 006 745,93		525 785,17
b	0,00		0,00	277 277,00	0,00	-9 454 238,75	8 080,00	-9 462 318,75	8 080,00	-9 462 318,75	-9 462 318,75	139 484,34		520 000,00
c	0,00		0,00	10 671 175,54	3 155 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	2 867 261,59		5 785,17
a	0,00		0,00	10 300 000,00	2 950 000,00	15 150 041,25	125 465,00	15 024 576,25	125 465,00	15 024 576,25	15 006 000,00	515 423,75		18 576,25
b	0,00		0,00	0,00	0,00	125 465,00	125 465,00	0,00	125 465,00	0,00	0,00	340 000,00		0,00
c	0,00		0,00	10 300 000,00	2 950 000,00	15 024 576,25	0,00	15 024 576,25	0,00	15 024 576,25	15 006 000,00	175 423,75		18 576,25
a	1 575 509,00		1 575 509,00	10 400 000,00	2 980 000,00	4 681 345,57	12 685,00	4 668 660,57	12 685,00	4 668 660,57	4 668 660,57	567 930,43		0,00
b	-340 000,00		-340 000,00	0,00	0,00	12 685,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	340 000,00		0,00
c	1 915 509,00		1 915 509,00	10 400 000,00	2 980 000,00	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	4 668 660,57	227 930,43		0,00
a	1 575 510,76		1 575 510,76	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 589,24		0,00
b	-340 000,00		-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00		0,00
c	1 915 510,76		1 915 510,76	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 589,24		0,00
a	1 483 584,00		1 483 584,00	10 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 516,00		0,00
b	-340 000,00		-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00		0,00
c	1 823 584,00		1 823 584,00	10 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 516,00		0,00
a	1 483 584,00		1 483 584,00	10 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 516,00		0,00
b	-340 000,00		-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00		0,00
c	1 823 584,00		1 823 584,00	10 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 516,00		0,00
a	1 483 584,00		1 483 584,00	11 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 516,00		0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	1 483 584,00		1 483 584,00	11 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	1 415 430,99		1 415 430,99	11 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 516,00		0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	1 415 430,99		1 415 430,99	11 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 516,00		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	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		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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										
Wykonanie 2010	155 861,91	143 085,51	143 085,51	746 044,05	746 044,05	746 044,05	168 335,91	143 085,51	143 085,51	
Wykonanie 2011	113 140,00	107 949,44	107 949,44	1 765 187,32	1 765 187,32	1 765 187,32	131 932,35	107 949,44	107 949,44	
Plan 3 kw. 2012	123 855,95	112 650,50	112 650,50	798 249,75	798 249,75	798 249,75	132 530,00	112 650,50	112 650,50	
Wykonanie 2012 1)	115 239,81	105 326,52	105 326,52	6 497 134,42	6 497 134,42	6 497 134,42	123 913,85	105 326,52	105 326,52	
	182 337,27	166 133,94	166 133,94	4 980 202,59	4 980 202,59	4 980 202,59	197 814,38	166 139,38	166 139,38	
	8 080,00	6 868,00	6 868,00	-5 472 330,76	-5 472 330,76	-5 472 330,76	8 080,00	6 868,00	6 868,00	
2013	c	174 257,27	159 265,94	10 452 533,35	10 452 533,35	10 452 533,35	189 734,38	159 271,38	159 271,38	
	a	125 465,00	106 645,25	8 313 425,00	8 313 425,00	8 313 425,00	125 465,00	106 645,00	106 645,00	
	b	125 465,00	106 645,25	106 645,25	0,00	0,00	125 465,00	106 645,00	106 645,00	
2014	c	0,00	0,00	8 313 425,00	8 313 425,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00	
	a	12 685,00	10 782,25	10 782,25	1 779 835,82	1 779 835,82	12 685,00	10 782,25	10 782,25	
	b	12 685,00	10 782,25	10 782,25	0,00	0,00	12 685,00	10 782,25	10 782,25	
2015	c	0,00	0,00	1 779 835,82	1 779 835,82	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sal					innych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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		2 163 428,23	1 690 232,23	1 690 232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		2 470 961,85	1 765 187,32	1 765 187,32	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	0,00
Wykonanie 2012 1)		3 874 048,94	718 227,18	718 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 408 847,48	3 759 220,60	3 759 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-9 539 557,65	-5 010 513,33	-5 010 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 948 405,13	8 769 733,93	8 769 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 024 576,25	8 313 425,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 024 576,25	8 313 425,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 668 660,57	1 779 835,82	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 668 660,57	1 779 835,82	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					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
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła	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)	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 119 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 119 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		uzupełniające o długu i jego spłacie				
Wyszczególnienie	Splaty 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:		
				splata 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						14.4

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski

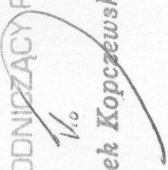
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				42 353 543,68	7 013 865,17	15 150 041,25	4 681 345,57	0,00	6 280 913,21
1.b	- wydatki majątkowe				42 207 313,68	7 005 785,17	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	6 134 683,21
1.1	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				146 230,00	8 080,00	125 465,00	12 685,00	0,00	146 230,00
1.1.1.1	"Dogonić najlepszych! E - szkoła dla gimnazjalistów" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach	2013	2015	38 790,00	1 640,00	33 705,00	3 445,00	0,00	38 790,00
1.1.1.2	"Podskocz wyżej ! Trampolina edukacyjna" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach	2013	2015	107 440,00	6 440,00	91 760,00	9 240,00	0,00	107 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 207 313,68	7 005 785,17	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	6 134 683,21
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy	2009	2015	42 174 043,68	7 000 000,00	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	6 101 413,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Leszek Kopczewski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Dochody i wydatki aktualizuje się na dzień 30.10.2013 r. zgodnie ze zmianami planowanymi w Uchwale budżetowej na 2013 r.

Dochody budżetu stanowią kwotę 31.331.097,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 23.995.701,88 zł,
- dochody majątkowe 7.335.395,37 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 32.757.638,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22.145.858,84 zł,
- wydatki majątkowe 10.611.780,00 zł.

Przy zachowaniu w latach 2014 – 2018 nie zmienionych kwot dochodów ogółem oraz kwot wydatków bieżących, w związku z prognozowanym zmniejszeniem kwoty rozchodów w latach 2014 – 2018 (p.4 objaśnienia), prognoza przewiduje wzrost wydatków majątkowych (nowych wydatków inwestycyjnych) rocznie o kwotę 340.000,00 zł od roku 2014 do 2018, a co się z tym wiąże wzrost wydatków ogółem w latach 2014 - 2018 o kwotę 340.000 zł w każdym roku.

2. Zmiana wyniku finansowego

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku spowodowały zmianę wysokości deficytu budżetowego – zmniejszenie deficytu o kwotę 2.861.239,77 zł, tj. wielkość deficytu stanowi kwotę 1.426.541,59 zł.

W roku 2014 prognoza przewiduje zwiększenie deficytu budżetowego o 340.000,00 zł, który planuje się pokryć środkami z kredytu.

Od roku 2015 do 2018 włącznie prognozuje się zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 340.000,00 zł rocznie oraz zmniejszenie w powyższej wysokości prognozowanej nadwyżki przeznaczonej na spłaty rat kredytów w latach 2015-2018.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2013 zmniejsza się o łączną kwotę 2.861.239,77 zł, w tym:

- nie planuje się zaciągnięcia kredytu 1.700.000,00 zł, ponieważ Gmina posiada wolne środki na pokrycie zmniejszonego deficytu budżetowego,
- ze względu na zmniejszenie deficytu budżetowego zmniejsza się również o kwotę 1.161.239,77 zł plan wolnych środków na pokrycie deficytu.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2013 nie zmieniają się. Prognozuje się natomiast zmiany rozchodów w latach 2014 -2018. Zmiany wynikają z rezygnacji Gminy w roku bieżącym z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.700.000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt Gmina prognozowała spłacić w ciągu pięciu lat, rocznie po 340.000,00 zł począwszy od roku 2014. W związku z powyższym od roku 2014 do 2018 włącznie rozchody budżetu zmniejszą się corocznie o kwotę rat zaniechanego kredytu w wysokości 340.000,00 zł.

5. Prognoza kwoty długu

Prognozuje się zmianę kwoty długu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanego w Uchwale budżetowej na rok 2013 kredytu w wysokości 1.700.000,00 zł, i tak :

- w roku bieżącym 2013 planuje się zmniejszenie długu do kwoty 7.396.711,75 zł,
- w roku 2014 prognozuje się zmniejszenie długu do kwoty 9.017.202,75 zł,
- w roku 2015 prognozuje się zmniejszenie długu do kwoty 7.441.693,75 zł,
- w roku 2016 prognozuje się zmniejszenie długu do kwoty 5.866.182,99 zł,
- w roku 2017 prognozuje się zmniejszenie długu do kwoty 4.382.598,99 zł.

2. Zmiany Przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcie majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki i budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie”**

W roku budżetowym 2013 przeprowadzone zostały przetargi i podpisane umowy na budowę kanalizacji i nadzór inwestorski części 2 I etapu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki” oraz części 1 etapu II pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Starowiskitki Parcel, Cyganka przy drodze krajowej, Morgi, Wiskitki – gm. Wiskitki” inwestycji. Uchwałą budżetową na 2013 rok przyjęta została wartość inwestycji w kwotach wynikających z wartości kosztorysowych zawartych w Projekcie. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych uzyskano znacznie niższe kwoty realizacji inwestycji. Ponadto zawarte umowy (na budowę i nadzór) na realizację części 1 etapu II inwestycji, którą w całości planowano zrealizować w roku 2013 przesuwają jej realizację (wg załączonego harmonogramu rzeczowo-finansowego) w większej części na rok 2014.

Przeprowadzony został również przetarg w roku 2013 na budowę i nadzór etapu II część 2 inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Działki, Sokule, Tomaszew – gm. Wiskitki”, który zgodnie z założeniami Projektu realizowany będzie w roku 2014. Uzyskane do realizacji kwoty po przetargach pozwalają na pozostawienie limitu wydatków w Projekcie na rok 2014 bez zmian.

W związku z powyższymi zmianami prognozuje się obniżenie wartości przedsięwzięcia pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki i budowa oczyszczalni ścieków w Guzowie”** zgodnie z planowanymi zmianami do Uchwały budżetowej na rok 2013 o kwotę 9.462.318,75 zł tj. do kwoty 42.174.043,68 zł.

Limit wydatków na rok 2013 obniża się łącznie o kwotę 9.462.318,75 zł i wyniesie on po zmianie 7.000.000,00 zł.

Limity na lata 2014 - 2015 nie zmieniają się.

Zmianie ulegnie limit zobowiązań ze względu na podpisanie umów i stanowił będzie kwotę 6.101.413,21 zł.

2. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna”**

Planuje się wprowadzić w wydatkach bieżących 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 o finansach publicznych projekt „Podskocz wyżej! Trampolina edukacyjna”.

Gmina Wiskitki podpisała umowę partnerską w sprawie realizacji projektu w latach 2013 – 2015 w ramach POKL, w szkołach podstawowych na ogólną wartość 107.440,00 zł.

Projekt w 85% finansowany jest ze środków unijnych oraz w 15% współfinansuje budżet państwa. Realizacja powierzona została GZ d/s Oświaty w Wiskitkach. Zgodnie z załączonym do projektu harmonogramem rzeczowo – finansowym łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 107.440,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się w następujący sposób : w roku budżetowym 2013 – kwota 6.440,00 zł, w roku 2014 – kwota 91.760,00 zł, w roku 2015 – kwota 9.240,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 107.440,00 zł.

3. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Dogonić najlepszych! E – szkoła dla gimnazjalistów”**
Planuje się wprowadzić w wydatkach bieżących 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 o finansach publicznych projekt pn. „Dogonić najlepszych ! E-szkoła dla gimnazjalistów”
Gmina Wiskitki podpisała umowę partnerską w sprawie realizacji projektu w latach 2013 – 2015 w ramach POKL, w szkołach podstawowych na ogólną wartość 38.790,00 zł. Projekt w 85% finansowany jest ze środków unijnych oraz w 15% współfinansuje budżet państwa. Realizacja powierzona została GZ d/s Oświaty w Wiskitkach. Zgodnie z załączonym do projektu harmonogramem rzeczowo – finansowym łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 38.790,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się w następujący sposób : w roku budżetowym 2013 – kwota 1.640,00 zł, w roku 2014 – kwota 33.705,00 zł, w roku 2015 – kwota 3.445,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 38.790,00 zł.

Obydwa wprowadzane do WPF projekty realizowane będą w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działania 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*.

Kwoty dochodów i wydatków na wprowadzane przedsięwzięcia wprowadzone zostały w odpowiednie rubryki do załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

V/v
Leszek Kopczewski