

Uchwała nr 6/XXIII/13

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 27 marca 2013 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) 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 z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1456), 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.

§ 2 Uchwały nr 59/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko
Leszek Kopczewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	2 906 939,00	20 235,65	3 329 994,21	2 015 886,39		9 343 001,00	565 958,00	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	3 671 191,77	2 217 893,82		10 181 368,00	529 232,61	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	3 686 670,00	2 038 000,00		10 564 648,00	521 559,64	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	3 762 323,93	2 187 638,66		10 642 293,00	638 397,72	8 528 330,90	1 802 495,00	6 537 134,42		
2013	a	34 630 688,34	23 265 811,43	20 000,00	4 185 480,00	2 139 000,00		10 804 866,00	371 800,00	11 364 876,91	950 000,00	10 214 876,91		
	b	-32 686,82	-274 236,82	4 195 578,00	20 000,00	4 185 480,00	2 139 000,00	10 804 866,00	371 800,00	241 538,00	0,00	10 214 876,91		
	c	34 663 387,16	23 540 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 338,91	950 000,00	0,00		
2014	a	33 713 425,00	23 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 269 200,00	2 180 000,00	10 804 866,00	371 800,00	9 913 425,00	1 600 000,00	8 313 425,00		
	b	0,00	0,00	4 195 578,00	20 000,00	4 269 200,00	2 180 000,00	10 804 866,00	371 800,00	0,00	0,00	8 313 425,00		
	c	33 713 425,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	0,00		
2015	a	26 679 835,82	24 300 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 354 000,00	2 220 000,00	10 804 866,00	371 800,00	2 379 835,82	600 000,00	1 779 835,82		
	b	0,00	0,00	4 195 578,00	20 000,00	4 354 000,00	2 220 000,00	10 804 866,00	371 800,00	0,00	0,00	1 779 835,82		
	c	26 679 835,82	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 835,82	600 000,00	0,00		
2016	a	25 400 000,00	24 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 440 000,00	2 264 000,00	10 804 866,00	371 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	4 195 578,00	20 000,00	4 440 000,00	2 264 000,00	10 804 866,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2017	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		
2018	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		

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:	
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	38 136 404,22	20 078 724,66	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	18 057 679,56	-3 505 715,88
b	1 739 469,56	310 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 632,88	-1 772 168,38
c	36 396 934,66	19 767 887,98	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	16 629 046,68	-1 733 547,50
a	34 959 619,98	19 759 619,98	0,00	0,00	0,00	476 400,00	476 400,00	15 200 000,00	-1 246 194,98
b	116 294,98	116 294,98	0,00	0,00	0,00	-33 526,00	-33 526,00	0,00	-116 294,98
c	34 843 325,00	19 643 325,00	0,00	0,00	0,00	509 926,00	509 926,00	15 200 000,00	-1 129 900,00
a	24 856 251,82	19 867 735,82	0,00	0,00	0,00	535 200,00	535 200,00	4 988 516,00	1 823 584,00
b	288 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 775,00	-23 775,00	288 516,00	-288 516,00
c	24 567 735,82	19 867 735,82	0,00	0,00	0,00	558 975,00	558 975,00	4 700 000,00	2 112 100,00
a	23 576 416,00	19 987 900,00	0,00	0,00	0,00	439 800,00	439 800,00	3 588 516,00	1 823 584,00
b	288 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 201,00	-23 201,00	288 516,00	-288 516,00
c	23 287 900,00	19 987 900,00	0,00	0,00	0,00	463 001,00	463 001,00	3 300 000,00	2 112 100,00
a	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
b	288 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 750,00	-16 750,00	288 516,00	-288 516,00
c	23 787 900,00	20 387 900,00	0,00	0,00	0,00	361 050,00	361 050,00	3 400 000,00	2 112 100,00
a	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
b	288 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	288 516,00	-288 516,00
c	24 287 900,00	20 737 900,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	3 550 000,00	2 112 100,00
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	288 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 725,00	-4 725,00	288 516,00	-288 516,00
c	25 127 900,00	21 127 900,00	0,00	0,00	0,00	158 125,00	158 125,00	4 000 000,00	1 772 100,00
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	12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,00	-526,00	12 516,00	-12 516,00
c	25 972 053,01	21 672 053,01	0,00	0,00	0,00	75 526,00	75 526,00	4 300 000,00	1 427 946,99

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:											
		4	4.1	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
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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		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		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		28 200,00		
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		12 650,00		
2013	a	4 670 854,15	0,00	0,00	2 970 854,15	1 805 715,88	1 700 000,00	0,00	0,00		0,00		
	b	1 667 206,65	0,00	0,00	1 667 206,65	1 772 168,38	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	3 003 647,50	0,00	0,00	1 303 647,50	33 547,50	1 700 000,00	1 700 000,00	1 246 194,98		0,00		
2014	a	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 294,98		0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 900,00		0,00		
	c	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00		0,00		
2015	a	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		
	c	0,00	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		0,00		
	b	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		
2017	a	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		
	c	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		
	b	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		
2019	a	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		
	c	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		
	b	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		

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6	6.1	6.1.1	6.2		6.3	7			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:													
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 1 pkt 1 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	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.												
Formuła	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Wykonanie 2010		50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	0,00	8 412 294,28	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00					
2013	a	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	8 947 156,01	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00					
	b	-104 961,73	-104 961,73	0,00	0,00	0,00	-1 571 390,98	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00					
	c	1 270 100,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	10 518 546,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2014	a	1 493 805,02	1 493 805,02	0,00	0,00	0,00	10 193 350,99	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00					
	b	-116 294,98	-116 294,98	0,00	0,00	0,00	-1 455 096,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00					
	c	1 610 100,00	1 610 100,00	0,00	0,00	0,00	11 648 446,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2015	a	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	0,00	8 369 766,99	0,00	0,00	31,37%	31,37%	0,00					
	b	-288 516,00	-288 516,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 580,00	0,00	0,00	31,37%	31,37%	0,00					
	c	2 112 100,00	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	9 536 346,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2016	a	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	0,00	6 546 182,99	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00					
	b	-288 516,00	-288 516,00	0,00	0,00	0,00	-878 064,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00					
	c	2 112 100,00	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	7 424 246,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2017	a	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	0,00	4 722 598,99	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00					
	b	-288 516,00	-288 516,00	0,00	0,00	0,00	-589 548,00	0,00	0,00	18,23%	18,23%	0,00					
	c	2 112 100,00	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	5 312 146,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2018	a	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	0,00	2 899 014,99	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00					
	b	-288 516,00	-288 516,00	0,00	0,00	0,00	-301 032,00	0,00	0,00	10,98%	10,98%	0,00					
	c	2 112 100,00	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	3 200 046,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2019	a	1 483 584,00	1 483 584,00	0,00	0,00	0,00	1 415 430,99	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00					
	b	-288 516,00	-288 516,00	0,00	0,00	0,00	-12 516,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00					
	c	1 772 100,00	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2020	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%	0,00					
	b	-12 516,00	-12 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
	c	1 427 946,99	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

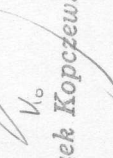
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (tj.) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
	Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	
	Wykonanie 2010	Wykonanie 2010	3 051 347,82	5 973 217,45	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		Wykonanie 2011	3 100 294,99	5 678 611,15	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,00	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		Plan 3 kw. 2012	2 727 219,75	4 593 843,33	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,00	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2012 ¹⁾	Wykonanie 2012 ¹⁾	3 122 802,66	5 295 603,42	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		a	3 187 086,77	6 157 940,92	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,00	4,71%	15,43%	15,81%	TAK	TAK	TAK
		b	-585 073,50	6 157 940,92	4,71%	4,71%	0,00%	4,71%	0,00	4,71%	15,43%	15,81%	TAK	TAK	TAK
	2013	c	3 772 160,27	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		a	4 040 380,02	4 040 380,02	5,84%	5,84%	0,00%	5,84%	0,00	5,84%	13,13%	13,51%	TAK	TAK	TAK
b		-116 294,98	4 040 380,02	5,84%	5,84%	0,00%	5,84%	0,00	5,84%	13,13%	13,51%	TAK	TAK	TAK	
2014	c	4 156 675,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	4 432 264,18	4 432 264,18	8,84%	8,84%	0,00%	8,84%	0,00	8,84%	14,38%	14,76%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	4 432 264,18	8,84%	8,84%	0,00%	8,84%	0,00	8,84%	14,38%	14,76%	TAK	TAK	TAK	
2015	c	4 432 264,18	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	4 812 100,00	4 812 100,00	8,91%	8,91%	0,00%	8,91%	0,00	8,91%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	4 812 100,00	8,91%	8,91%	0,00%	8,91%	0,00	8,91%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK	
2016	c	4 812 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	4 912 100,00	4 912 100,00	8,37%	8,37%	0,00%	8,37%	0,00	8,37%	18,97%	18,97%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	4 912 100,00	8,37%	8,37%	0,00%	8,37%	0,00	8,37%	18,97%	18,97%	TAK	TAK	TAK	
2017	c	4 912 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	5 062 100,00	5 062 100,00	7,85%	7,85%	0,00%	7,85%	0,00	7,85%	20,48%	20,48%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	5 062 100,00	7,85%	7,85%	0,00%	7,85%	0,00	7,85%	20,48%	20,48%	TAK	TAK	TAK	
2018	c	5 062 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	5 172 100,00	5 172 100,00	6,09%	6,09%	0,00%	6,09%	0,00	6,09%	21,35%	21,35%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	5 172 100,00	6,09%	6,09%	0,00%	6,09%	0,00	6,09%	21,35%	21,35%	TAK	TAK	TAK	
2019	c	5 172 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	a	5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00	5,44%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00	5 127 946,99	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00	5,44%	21,40%	21,40%	TAK	TAK	TAK	
2020	c	5 127 946,99	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybrat							rodzajach wydatków budżetowych		
			10	10.1	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		
								11.1	11.2				11.3	11.3.1
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	8 948 389,23	2 284 057,83	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	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	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	3 874 048,94	709 044,77	48 452,13			
2013	a	0,00	0,00	10 343 740,82	2 972 991,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	1 510 326,74	85 034,07			
	b	0,00	0,00	35 000,00	2 972 991,07	16 468 103,92	0,00	-9 139,83	16 462 318,75	1 510 326,74	85 034,07			
	c	0,00	0,00	10 308 740,82	0,00	0,00	0,00	16 477 243,75	0,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	10 300 000,00	2 950 000,00	15 024 576,25	0,00	15 024 576,25	15 006 000,00	175 423,75	18 576,25			
	b	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	15 024 576,25	0,00	18 576,25	15 006 000,00	175 423,75	18 576,25			
	c	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 006 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	1 823 584,00	1 823 584,00	10 400 000,00	2 980 000,00	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	4 668 660,57	319 855,43	0,00			
	b	-288 516,00	1 823 584,00	0,00	2 980 000,00	4 668 660,57	0,00	0,00	4 668 660,57	319 855,43	0,00			
	c	2 112 100,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 823 584,00	1 823 584,00	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 516,00	0,00			
	b	-288 516,00	1 823 584,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 516,00	0,00			
	c	2 112 100,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 823 584,00	1 823 584,00	10 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 516,00	0,00			
	b	-288 516,00	1 823 584,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 516,00	0,00			
	c	2 112 100,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 516,00	0,00			
2018	a	1 823 584,00	1 823 584,00	10 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 516,00	0,00			
	b	-288 516,00	1 823 584,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 516,00	0,00			
	c	2 112 100,00	0,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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	4 288 516,00	0,00			
	b	-288 516,00	1 483 584,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 516,00	0,00			
	c	1 772 100,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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	4 312 516,00	0,00			
	b	-12 516,00	1 415 430,99	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 516,00	0,00			
	c	1 427 946,99	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
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	155 861,91	155 861,91	155 861,91	746 044,05	746 044,05	746 044,05	168 335,91	155 861,91	155 861,91
Wykonanie 2011	113 140,00	113 140,00	113 140,00	1 765 187,32	1 765 187,32	1 765 187,32	131 932,35	113 140,00	113 140,00
Plan 3 kw. 2012	123 855,95	123 855,95	123 855,95	798 249,75	798 249,75	798 249,75	132 530,00	112 648,10	112 648,10
Wykonanie 2012 1)	115 239,81	115 239,81	115 239,81	6 497 134,42	6 497 134,42	6 497 134,42	123 913,85	111 522,49	111 522,49
a	169 056,63	169 056,63	169 056,63	10 214 876,91	10 214 876,91	10 214 876,91	180 938,00	169 056,63	169 056,63
b	169 056,63	14 337,73	169 056,63	10 214 876,91	241 538,00	10 214 876,91	180 938,00	14 337,73	169 056,63
c	0,00	154 718,90	0,00	0,00	9 973 338,91	0,00	0,00	154 718,90	0,00
a	0,00	0,00	0,00	8 313 425,00	8 313 425,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	8 313 425,00	0,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	1 779 835,82	1 779 835,82	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	1 779 835,82	1 779 835,82	1 779 835,82	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 835,82	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
c	0,00	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	0,00
b	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
a	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
c	0,00	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	0,00
b	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
a	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
c	0,00	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	0,00
b	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
a	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
c	0,00	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	0,00
b	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
a	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
c	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 sa...					...ielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
Lp	12.4	12.4.1	w tym:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
Formuła												
Wykonanie 2010	2 163 428,23	1 690 232,23			1 690 232,23	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			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 874 048,94											
2013	a	16 921 218,13			718 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	16 921 218,13	8 672 802,43		8 672 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	241 538,00		8 672 802,43	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			
	b	15 024 576,25			8 313 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	8 313 425,00		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			
	b	4 668 660,57	0,00		1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	1 779 835,82		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			
	b	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			
2017	a	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			
	c	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			
	b	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			
2019	a	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			
	c	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			
	b	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			

Wypełniające dane o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami do zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła								
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
2013	a	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 165 138,27	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
2014	a	1 153 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 153 805,02	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
2015	a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 027 584,00	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
2016	a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 027 584,00	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
2017	a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 027 584,00	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
2018	a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 027 584,00	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
2019	a	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 027 584,00	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
2020	a	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	955 430,99	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Leszek Kopczewski

Pełniające dane 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 dokonana 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
Formuła						
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
						14.4

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25
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:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25
					51 636 362,43	16 462 318,75	15 006 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów		Urząd Gminy	2009	2015	19 830,00	4 137,66	12 579,04
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim		Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	1 647,51	5 997,21
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -		Urząd Gminy	2010	2014			
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
0,00	0,00	0,00
4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
0,00	0,00	0,00
4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
4 668 660,57	0,00	35 613 860,20
0,00	0,00	19 830,00
0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

K_o

Leszek Kopczewski

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

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody i wydatki urealnia się do wysokości planowanej na dzień 27.03.2013 roku w budżecie gminy i tak:

- dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 32.698,82 zł, z czego : bieżące maleją o 274.236,82 zł natomiast majątkowe zwiększają się o kwotę 241.538,00 zł,

- wydatki ogółem wzrastają o kwotę 1.739.469,56 zł, z czego : wydatki bieżące o kwotę 310.836,68 zł oraz majątkowe o 1.428.632,88 zł.

Od roku 2014 prognozy dochodów nie zmienia się. W ramach dochodów bieżących na poziomie roku 2013 prognozuje się dochody w latach 2014 – 2016 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji ogólnej i dotacji przeznaczonych na cele bieżące. W latach 2014 – 2016 prognozuje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 1 – 2 % rocznie.

W latach 2014-2020 prognozuje się wzrost wydatków ogółem, z tym, że w roku 2014 wzrost dotyczy wydatków bieżących (o kwotę 116.294,98 zł) a w latach następnych wzrost dotyczy wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących prognozuje się zmniejszenie wydatków na obsługę długu tj. odsetek od kredytów i pożyczek. Zmiany dokonuje się na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy kredytowej nr 3/JST/2012/S z 2012 r. zawartego z powodu wykorzystania niższej kwoty kredytu od planowanej w poprzednim roku budżetowym.

2. Wynik budżetu

Zmiany wydatków i dochodów powodują w bieżącym roku zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.772.168,38 zł, tj. do kwoty 3.505.715,88 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów lat ubiegłych.

W roku 2014 prognozuje się zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 116.294,68 zł. Deficyt planuje się pokryć z kredytu. Natomiast w latach 2015-2020 prognozuje się zmniejszenie nadwyżki budżetowej, w tym : w latach 2015- 2019 rocznie o kwotę 288.516,00 zł, a w roku 2020 o kwotę 12.516,00 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2013 roku zwiększa się o kwotę 1.667.206,65 zł, tj. do kwoty 4.670.854,15 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wprowadzenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu planuje się zmniejszyć zarówno w bieżącym roku (o kwotę 104.961,73 zł), jak również w latach następnych 2014-2020, ponieważ kredyt bankowy planowany w 2012 roku został wykorzystany tylko w części i na podstawie zawartego Aneksu nr 1 z dnia 28 grudnia 2012 r. do umowy kredytowej nr 3/JST/2012/S z 2012 r. z BS Sochaczew został ustalony nowy harmonogram spłat rat kredytu w niższych kwotach. W roku 2014 rozchody zostaną zmniejszone o kwotę 116.294,98 zł, w latach 2015-2019 w każdym roku zmniejszenie wyniesie 288.516,00 zł, w roku 2020 kwotę 12.516,00 zł.

5. Prognoza kwoty długu

Prognozuje się zmiany kwoty długu w związku z zaciągnięciem w 2012 roku niższej od planowanej kwoty kredytu. W związku z tym podpisany został Aneks nr 1 do umowy kredytowej zmniejszający wielkość spłacanych rat. W bieżącym roku kwota długu zmniejszy się o 1.571.390,98 zł, w 2014 roku o kwotę 1.455.096,00 zł, w 2015 – o kwotę 1.166.580,00 zł, w 2016 – o kwotę 878.064,00 zł, w 2017 – o kwotę 589.548,00 zł, w 2018 – o kwotę 301.032,00 zł i 2019 – o kwotę 12.516,00 zł.

II. Zmiany w wykazie Przedsięwzięć

1. W przedsięwzięciu majątkowym pn. *”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”*, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany dotyczące okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach. Na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 1 lutego 2013 r. do umowy z dnia 15.05.2009 r. zostaje przedłużony okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku oraz zmniejszony limit wydatków w roku 2013 do kwoty 4.137,66 zł. Limit wydatków na 2014 wynosi kwotę 12.579,04 zł.
2. W przedsięwzięciu majątkowym pn. *„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”*, które realizowane jest w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany dotyczące okresu realizacji oraz limitu wydatków w poszczególnych latach. Na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 1 lutego 2013 r.

do umowy z dnia 15.05.2009 r. okres realizacji przedsięwzięcia zostaje przedłużony do 2014 roku oraz zmniejszony na 2013 rok limit wydatków o kwotę 1.637,49 zł. Limit wydatków na 2013 rok ustalony został w kwocie 1.647,51 zł, na 2014 rok w kwocie 5.997,21 zł.

Łączna kwota limitu zobowiązań na wydatki na realizację przedsięwzięć 2013 rok wynosi 16.468.103,92 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopczewski