Zarządzenie nr 74

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 22 sierpnia 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.), Wójt 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Franciszek Grzegorz Miastowski

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		[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
2013	a	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	3 230 319,10	12 668 442,35	950 000,00	11 700 759,75
	b	1 148 414,24	64 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 591,60	0,00	1 065 909,00
	c	35 524 041,65	23 939 190,90	4 195 578,00	20 000,00	4 225 496,00	2 139 000,00	10 804 866,00	3 230 319,10	11 584 850,75	950 000,00	10 634 850,75
2014	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
2015	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
2016	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
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		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		[1.1]+[1.2]										
2019	a	26 900 000,00	26 300 000,00	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	26 900 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	a	27 400 000,00	26 800 000,00	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	27 400 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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.)				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		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
2013	a	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
	b	1 780 923,98	437 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 624,85	-632 509,74
	c	39 179 313,27	21 108 323,71	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	18 070 989,56	-3 655 271,62
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	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
2020	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	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	12 650,00
2013	a	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	0,00
	b	632 509,74	0,00	0,00	632 509,74	632 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 820 409,89	0,00	0,00	2 970 854,15	1 805 715,88	1 849 555,74	1 849 555,74	0,00	0,00
2014	a	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	1 280 491,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	1 280 491,00	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		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
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	9 096 711,75	0,00	0,00	24,81%	24,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80%	-0,80%	0,00
	c	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	9 096 711,75	0,00	0,00	25,61%	25,61%	0,00
2014	a	1 459 509,00	1 459 509,00	0,00	0,00	0,00	10 377 202,75	0,00	0,00	30,78%	30,78%	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	1 459 509,00	1 459 509,00	0,00	0,00	0,00	10 377 202,75	0,00	0,00	30,78%	30,78%	0,00
2015	a	1 915 509,00	1 915 509,00	0,00	0,00	0,00	8 461 693,75	0,00	0,00	31,72%	31,72%	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	1 915 509,00	1 915 509,00	0,00	0,00	0,00	8 461 693,75	0,00	0,00	31,72%	31,72%	0,00
2016	a	1 915 510,76	1 915 510,76	0,00	0,00	0,00	6 546 182,99	0,00	0,00	25,77%	25,77%	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	1 915 510,76	1 915 510,76	0,00	0,00	0,00	6 546 182,99	0,00	0,00	25,77%	25,77%	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 722 598,99	0,00	0,00	18,23%	18,23%	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 899 014,99	0,00	0,00	10,98%	10,98%	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	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	0,00	0,00	0,00	1 415 430,99	0,00	0,00	5,26%	5,26%	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010		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
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2012		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	2 458 390,70	6 061 754,59	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,43%	15,81%	TAK	TAK
	b	-372 476,49	260 033,25	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 830 867,19	5 801 721,34	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	15,43%	15,81%	TAK	TAK
2014	a	4 006 084,00	4 006 084,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,24%	12,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	c	4 006 084,00	4 006 084,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,69%	13,07%	TAK	TAK
2015	a	4 432 264,18	4 432 264,18	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	13,46%	13,84%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	c	4 432 264,18	4 432 264,18	9,21%	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	13,91%	14,29%	TAK	TAK
2016	a	4 812 100,00	4 812 100,00	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	c	4 812 100,00	4 812 100,00	9,29%	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2017	a	4 912 100,00	4 912 100,00	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 912 100,00	4 912 100,00	8,37%	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	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 062 100,00	5 062 100,00	7,85%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 172 100,00	5 172 100,00	6,09%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	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 wybr[illegible]n rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		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	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	10 643 175,54	3 155 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	2 867 261,59	85 034,07
	b	0,00	0,00	175 573,51	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 624,85	0,00
	c	0,00	0,00	10 467 602,03	3 102 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	1 523 636,74	85 034,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 006 000,00	175 423,75	18 576,25
2015	a	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	4 668 660,57	227 930,43	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 915 509,00	1 915 509,00	10 400 000,00	2 980 000,00	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	4 668 660,57	227 930,43	0,00
2016	a	1 915 510,76	1 915 510,76	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 589,24	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 915 510,76	1 915 510,76	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 589,24	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	0,00	0,00	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	10 700 000,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	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	10 850 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 516,00	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	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	4 288 516,00	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	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	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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2013	a	169 056,63	154 065,30	154 065,30	10 434 850,75	10 434 850,75	10 434 850,75	189 734,38	159 271,38	159 271,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,98	5 200,64	5 200,64
	c	169 056,63	154 065,30	154 065,30	10 434 850,75	10 434 850,75	10 434 850,75	181 738,40	154 070,74	154 070,74
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	8 313 425,00	8 313 425,00	8 313 425,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 779 835,82	1 779 835,82	1 779 835,82	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					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:								
		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	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 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
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	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
	b	27 187,00	17 682,60	17 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 921 218,13	8 752 051,33	8 752 051,33	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		...e uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2010		0,00	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	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
2014	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
2015	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
2016	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	1 119 510,76	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	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	...ie uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
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:				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
1.1.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów*	*Urząd Gminy*	*2009*	*2015*	*51 636 362,43*	*16 462 318,75*	*15 006 000,00*	*4 668 660,57*	*0,00*	*35 613 860,20*
1.1.2.5	*Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2014*	*19 830,00*	*4 137,66*	*12 579,04*	*0,00*	*0,00*	*19 830,00*
1.1.2.6	*Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2014*	*13 440,00*	*1 647,51*	*5 997,21*	*0,00*	*0,00*	*13 440,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

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

I. Zmiany WPF

1. **Zmiany dochodów i wydatków**

Dochody urealnia się do wysokości planowanej na dzień **19.08.2013** roku w budżecie gminy i tak:

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 36.672.455,89 zł, z czego :

- dochody bieżące zwiększają się do kwoty 24.004.013,54 zł,
- dochody majątkowe wzrastają do kwoty 12.668.442,35 zł.

Od roku 2014 prognozy dochodów ogółem nie zmienia się. Dokonuje się również zmiany dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2013 zgodnie z budżetem gminy .

Wydatki urealnia się do wysokości planowanej na dzień **19.08.2013** roku w budżecie gminy i tak:

- wydatki ogółem wzrastają do kwoty 40.960.237,25 zł, z czego :

- wydatki bieżące wzrastają do kwoty 21.545.622,84 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 19.414.614,41 zł.

2. **Wynik budżetu**

Zmiany wydatków i dochodów powodują w bieżącym roku zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **632.509,74** zł, tj. do kwoty **4.287.781,36** zł, który planuje się pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2013 roku zwiększa się o kwotę 632.509,74 zł, tj. do kwoty 5.452.919,63 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na zwiększenie planu wolnych środków przeznaczonych na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w bieżącym roku pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski