

Zarządzenie nr 62

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Wójt Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 56/XIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014 – 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2014-2020 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
Franciszek Grzegorz Miastowski
/ podpis na oryginale zarządzenia /
Wójt Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	36 698 321,89	24 029 879,54	4 195 578,00	20 000,00	4 225 496,00	2 139 000,00		10 804 866,00	3 321 007,74	12 668 442,35	950 000,00	11 718 442,35	
Wykonanie 2013	30 547 620,20	24 763 670,19	4 042 601,00	31 392,35	4 509 364,25	2 451 388,81		10 823 520,00	3 644 452,77	5 783 950,01	85 495,00	5 698 455,01	
a	34 723 727,80	25 170 414,88	4 683 443,00	20 000,00	4 390 663,00	2 140 000,00		10 753 621,00	3 625 018,63	9 553 312,92	1 138 000,00	8 173 626,51	
b	10 889,58		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14 841,58	0,00	0,00	0,00	
c	34 712 838,22	25 159 525,30	4 683 443,00	20 000,00	4 390 663,00	2 140 000,00		10 753 621,00	3 610 177,05	9 553 312,92	1 138 000,00	8 173 626,51	
a	27 838 169,57	24 843 108,74	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00		10 512 686,00	3 200 000,00	2 995 060,83	600 000,00	2 395 060,83	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	27 838 169,57	24 843 108,74	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00		10 512 686,00	3 200 000,00	2 995 060,83	600 000,00	2 395 060,83	
a	25 400 000,00	24 800 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00		10 512 686,00	3 200 000,00	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	25 400 000,00	24 800 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00		10 512 686,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
a	25 900 000,00	25 300 000,00	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00		10 512 686,00	3 200 000,00	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	4 683 443,00	20 000,00	4 000 000,00	2 130 000,00		10 512 686,00	3 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
a	25 800 000,00	25 800 000,00	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	0,00	
c	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	26 300 000,00	26 300 000,00	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	0,00	
c	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		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	w tym:	
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
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2020	a	26 800 000,00	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	0,00
	c	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	32 291 168,80	18 660 768,17	0,00	0,00	x	102 776,93	102 776,93	0,00	0,00	13 630 400,63		
Wykonanie 2012	24 528 468,78	19 896 922,94	0,00	0,00	x	408 875,90	408 875,00	0,00	0,00	4 631 545,84		
Plan 3 kw. 2013	40 986 103,25	21 571 488,84	0,00	0,00	x	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	19 414 614,41		
Wykonanie 2013	29 525 558,53	21 978 578,05	0,00	0,00	x	352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	7 546 980,48		
a	41 533 403,43	22 651 868,08	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	18 881 535,35		
b	1 468 349,52	310 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00		
c	40 065 053,91	22 341 518,56	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	17 723 535,35		
a	26 168 660,57	21 480 416,60	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 688 243,97		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	26 168 660,57	21 480 416,60	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 688 243,97		
a	23 730 489,24	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 130 489,24		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	23 730 489,24	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 130 489,24		
a	24 322 416,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 622 416,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 322 416,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 622 416,00		
a	24 222 416,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 422 416,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 222 416,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 422 416,00		
a	24 722 416,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 822 416,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	24 722 416,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 822 416,00		
a	25 294 569,01	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 294 569,01		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	25 294 569,01	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 294 569,01		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-6 610 172,95	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			
Wykonanie 2012	7 019 587,72	3 009 098,05	0,00	0,00	2 172 800,76	0,00	823 647,29	0,00	12 650,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-4 287 781,36	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			
Wykonanie 2013	1 022 061,67	9 220 641,51	658 791,49	0,00	8 412 294,28	0,00	149 555,74	0,00	0,00	0,00			
2014	a	-6 809 675,63	7 929 184,63	0,00	4 629 184,63	3 509 675,63	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00			
	b	-1 457 459,94	1 457 459,94	0,00	1 457 459,94	1 457 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	-5 352 215,69	6 471 724,69	0,00	0,00	3 171 724,69	2 052 215,69	3 300 000,00	0,00	0,00			
2015	a	1 669 509,00	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	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 669 510,76	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	1 669 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	1 577 584,00	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	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 577 584,00	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	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 577 584,00	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	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 505 430,99	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			
	c	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówn. i ...enia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 546 246,99	0,00	3 100 294,99	5 678 611,15
Wykonanie 2012	8 412 294,28	0,00	3 122 802,66	5 295 603,42
Plan 3 kw. 2013	9 096 711,75	0,00	2 458 390,70	6 061 754,59
Wykonanie 2013	7 396 711,75	0,00	2 785 092,14	11 856 177,91
2014	a	9 577 202,75	2 518 546,80	7 147 731,43
	b	0,00	-299 459,94	1 158 000,00
	c	9 577 202,75	2 818 006,74	5 989 731,43
2015	a	7 907 693,75	3 362 692,14	3 362 692,14
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 907 693,75	3 362 692,14	3 362 692,14
2016	a	6 238 182,99	3 200 000,00	3 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 238 182,99	3 200 000,00	3 200 000,00
2017 1)	a	4 660 598,99	3 600 000,00	3 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 660 598,99	3 600 000,00	3 600 000,00
2018	a	3 083 014,99	4 000 000,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 083 014,99	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	a	1 505 430,99	4 400 000,00	4 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 505 430,99	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	a	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych do wydatku bieżącego, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]			
Wykonanie 2011	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2013	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2014	a	4,23%	0,00	4,23%	10,53%	12,62%	12,66%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,87%	0,00%	TAK	TAK				
	c	4,23%	0,00	0,00	4,23%	11,40%	12,62%	TAK	TAK				
2015	a	7,36%	0,00	7,36%	14,23%	11,81%	11,85%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	NIE	NIE				
	c	7,36%	0,00	0,00	7,36%	14,23%	12,10%	TAK	TAK				
2016	a	7,82%	0,00	7,82%	14,96%	11,35%	11,39%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	NIE	NIE				
	c	7,82%	0,00	0,00	7,82%	14,96%	11,64%	TAK	TAK				
2017 1)	a	7,06%	0,00	7,06%	16,22%	13,24%	13,24%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	NIE	NIE				
	c	7,06%	0,00	0,00	7,06%	16,22%	13,53%	TAK	TAK				
2018	a	6,89%	0,00	6,89%	15,50%	15,14%	15,14%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	c	6,89%	0,00	0,00	6,89%	15,50%	15,14%	TAK	TAK				
2019	a	6,47%	0,00	6,47%	16,73%	15,56%	15,56%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	c	6,47%	0,00	0,00	6,47%	16,73%	15,56%	TAK	TAK				
2020	a	5,84%	0,00	5,84%	17,91%	16,15%	16,15%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	c	5,84%	0,00	0,00	5,84%	17,91%	16,15%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 674 403,54	3 155 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	2 867 261,59	5 785,17
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 273 382,02	3 095 370,62	4 977 388,34	8 080,00	4 969 308,34	4 963 523,17	2 218 745,84	364 711,47
2014	a	0,00	11 435 693,92	3 813 331,83	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34	15 006 000,00	3 593 551,41	281 983,94
	b	0,00	24 472,41	658 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00
	c	0,00	11 411 221,51	3 154 423,83	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34	15 006 000,00	2 435 551,41	281 983,94
2015	a	1 669 509,00	11 300 000,00	3 080 000,00	4 700 928,97	12 685,00	4 688 243,97	4 668 660,57	0,00	19 583,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 669 509,00	11 300 000,00	3 080 000,00	4 700 928,97	12 685,00	4 688 243,97	4 668 660,57	0,00	19 583,40
2016	a	1 669 510,76	11 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 489,24	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 669 510,76	11 400 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 489,24	0,00
2017 1)	a	1 577 584,00	11 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 416,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 577 584,00	11 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 416,00	0,00
2018	a	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00
2019	a	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00
2020	a	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 416,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 569,01	0,00
	c	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 569,01	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
												12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	2 740 961,85	1 765 187,32	1 765 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 874 048,94	718 227,18	718 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	16 869 156,23	8 690 485,03	8 690 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 952 185,29	4 492 103,93	4 492 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	15 011 661,34	7 608 677,11	7 608 677,11	7 397 322,29	7 397 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	29 999,40	29 999,40	-35 661,34	-35 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 011 661,34	7 578 677,71	7 578 677,71	7 432 983,63	7 432 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 688 243,97	2 395 060,83	2 395 060,83	2 293 183,14	2 293 183,14	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	4 688 243,97	2 395 060,83	2 395 060,83	2 293 183,14	2 293 183,14	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 1)	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Wydatki na świadczenia zdrowotne oraz pokrycie ujemnego wyniku				
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne 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
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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 1)	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

L uzupełniające o dług i jego spłacie											Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
Wyszczególnienie	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	957 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2015	a	1 119 509,00	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	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	119 510,76	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	119 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	1 027 584,00	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	1 027 584,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2019	a	1 027 584,00	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	1 027 584,00	0,00	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	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

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

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

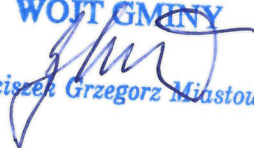
Dochody i wydatki na rok 2014 urealnia się do wysokości zgodnej z planem dochodów i wydatków budżetowych na dzień 25.06.2014 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 34.723.727,80 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 25.170.414,88 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 9.553.312,92 zł,

- wydatki ogółem stanowią kwotę 41.533.403,43 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 22.651.868,08 zł oraz majątkowe do kwoty 18.881.535,35 zł. Zwiększona została kwota wydatków inwestycyjnych rocznych o 1.158.000,00 zł.

2. Zmiana deficytu budżetowego

Zwiększa się w bieżącym roku budżetowym wielkość deficytu o kwotę 1.457.459,94 zł, tj. do kwoty 6.809.675,63 zł. W celu pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o 1.457.459,94 zł. Ogółem kwota wprowadzonych wolnych środków w 2014 r. wynosi 4.629.184,63 zł, z czego 3.509.675,63 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski