**Zarządzenie nr 82**

**Wójta Gminy Wiskitki**

**z dnia 11 września 2013** r.

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

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

Franciszek Grzegorz Miastowski

/ podpis na oryginale zarządzenia /

Wójt Gminy

# 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 | 3 295 141,74 | 12 668 442,35 | 950 000,00 | 11 718 442,35 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 822,64 | 0,00 | 0,00 | 17 682,60 |
| | c | 36 672 455,89 | 24 004 013,54 | 4 195 578,00 | 20 000,00 | 4 225 496,00 | 2 139 000,00 | 10 804 866,00 | 3 230 319,10 | 12 668 442,35 | 950 000,00 | 11 700 759,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 960 237,25 | 21 545 622,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 500,00 | 467 500,00 | 19 414 614,41 | -4 287 781,36 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 452 919,63 | 0,00 | 0,00 | 3 603 363,89 | 2 438 225,62 | 1 849 555,74 | 1 849 555,74 | 0,00 | 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 [illegible]: | | | | Kwota długu | [illegible] 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. | | | | w tym: 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 | 0,00% | 0,00% | 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 | 24,81% | 24,81% | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 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 |
| 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 wybrane 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: bieżące | z tego: 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 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 | 10 671 175,54 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 248,90 |
| | c | 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 |
| 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 | 174 257,27 | 159 265,94 | 159 265,94 | 10 452 533,35 | 10 452 533,35 | 10 452 533,35 | 189 734,38 | 159 271,38 | 159 271,38 |
| | b | 5 200,64 | 5 200,64 | 5 200,64 | 17 682,60 | 17 682,60 | 17 682,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 948 405,13 | 8 769 733,93 | 8 769 733,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 15 024 576,25 | 8 313 425,00 | 8 313 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 024 576,25 | 8 313 425,00 | 8 313 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 4 668 660,57 | 1 779 835,82 | 1 779 835,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 668 660,57 | 1 779 835,82 | 1 779 835,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | ...e uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | w tym: | | | |
| | | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | | 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 | Dane 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

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

**I. Zmiany WPF**

1. **Dochody i wydatki**

**Dochody i wydatki ogółem nie ulegają zmianie.**

1. Zmiany dochodów

Dokonuje się zmiany **dochodów bieżących** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększa się o kwotę 64.822,64 zł .

Zwiększenia w kwocie 5.200,64 zł dokonuje się z tytułu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (dochody bieżące wprowadzono do budżetu uchwałą nr 26/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 r - pominięto przy wprowadzaniu do WPF-u) .

Dokonuje się zmiany **dochodów majątkowych** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększa się o kwotę 17.682,60 zł. Jednocześnie środki w tej wysokości zwiększają dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe wprowadzono do budżetu uchwałą nr 26/XXVI/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 sierpnia 2013 r - pominięto przy wprowadzaniu do WPF-u).

2. Zmiany w wydatkach

W **wydatkach bieżących** dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 28.000,00 zł na wynagrodzenia (na skutek przesunięcia zarządzeniami Wójta środków w w/w wysokości na wynagrodzenia ( w ramach działu).

W **wydatkach majątkowych** dokonuje się zmiany w poz. *Wydatki majątkowe w formie dotacji*- zmniejsza się wydatki o kwotę 79.248,90 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.(pierwotnie wydatek zaliczono do wydatków majątkowych w formie dotacji)

Powyższych zmian dokonano z powodu doprowadzenia do zgodności poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych w budżecie Gminy Wiskitki oraz WPF na dzień 11.09.2013 r.

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski