

Zarządzenie nr 40

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 5 maja 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.

Franciszek Grzegorz Miastowski

/ podpis na oryginale zarządzenia /
Wójt Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1	1.1.1						1.1.2				
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 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	31 548 058,50	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	4 225 486,00	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						
2014	34 576 477,21	25 040 621,09	4 683 443,00	20 000,00	4 361 710,00	2 140 000,00	10 753 621,00	3 566 320,05	8 535 856,12	1 138 000,00	8 156 169,71						
2015	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						
2016	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						
2017 1)	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						
2018	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						
2019	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						
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 2	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na obsługę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00	X	102 776,93	102 776,93	0,00	0,00	13 630 400,63
Wykonanie 2012	24 528 488,78	19 886 922,94	0,00	0,00	0,00	X	408 875,90	408 875,90	0,00	0,00	4 631 545,84
Plan 3 kw. 2013	40 986 103,25	21 571 488,84	0,00	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	0,00	X	352 264,42	352 264,42	0,00	0,00	7 546 980,48
2014	39 848 692,90	22 212 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	17 636 535,35
2015	26 168 660,57	21 480 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 588 243,97
2016	23 730 489,24	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 130 489,24
2017 1)	24 322 416,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 622 416,00
2018	24 222 416,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 422 416,00
2019	24 722 416,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 822 416,00
2020	25 294 569,01	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 294 569,01

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
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	12 650,00			
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	-5 272 215,69	6 391 724,69	0,00	0,00	3 091 724,69	1 972 215,69	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00			
2015	1 669 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 669 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 505 430,99	0,00	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 zrównoważona 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) - (4.3) - (4.2.2)
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	9 577 202,75	0,00	2 828 463,54	5 920 186,23
2015	7 907 693,75	0,00	3 362 692,14	3 362 692,14
2016	6 238 182,99	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017 1)	4 660 598,99	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2018	3 083 014,99	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	1 505 430,99	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	0,00	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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	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	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,47%	12,62%	12,66%	TAK	TAK
2015	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,23%	12,12%	12,16%	TAK	TAK
2016	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	14,86%	11,66%	11,70%	TAK	TAK
2017 1)	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,22%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2018	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	15,50%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,73%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	17,91%	16,15%	16,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr. 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. 228 ust. 3 pkt 4 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 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	11 273 982,02	3 095 370,62	4 977 388,34	8 060,00	4 969 308,34	4 963 523,17	2 218 745,64	364 711,47		
2014	0,00	0,00	11 418 221,51	3 154 423,83	15 137 126,34	125 465,00	15 011 661,34	15 006 000,00	2 348 551,41	281 983,94		
2015	1 669 509,00	1 669 509,00	11 300 000,00	3 080 000,00	4 700 928,97	12 685,00	4 688 243,97	4 688 660,57	0,00	19 583,40		
2016	1 669 510,76	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)	1 577 584,00	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	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 416,00	0,00		
2019	1 577 584,00	1 577 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 416,00	0,00		
2020	1 505 430,99	1 505 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 569,01	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										
	w tym:				w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	161 115,51	146 034,74	146 034,74	4 357 554,06	4 357 554,06	4 357 554,06			180 766,30	152 326,54	152 326,54
2014	192 588,21	170 393,55	170 393,55	8 156 169,71	8 156 169,71	8 156 169,71			205 443,08	175 373,63	175 373,63
2015	0,00	0,00	0,00	2 395 060,83	2 395 060,83	2 395 060,83			0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	12.6.1	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	16 869 155,23	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	8 952 185,29	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	15 011 661,34	7 578 677,71	7 578 677,71	7 432 983,63	7 432 983,63	7 432 983,63	0,00	7 432 983,63	0,00	0,00	0,00
2015	4 688 243,97	2 385 060,83	2 385 060,83	2 293 183,14	2 293 183,14	2 293 183,14	0,00	2 293 183,14	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwoty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z przejęciem w całości lub częściowo w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	119 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 027 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	955 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY

Franciszka Grzegorz Wasiński

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 05.05.2014 roku i tak :

- dochody ogółem zwiększa się do kwoty 34.576.477,21 zł, z czego : dochody bieżące wynoszą 25.040.621,09 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 9.535.856,12 zł,
- wydatki ogółem stanowią kwotę 39.848.692,90 zł, z czego : wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 22.212.157,55 zł oraz majątkowe do kwoty 17.636.535,35 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian prognozy w roku 2014 :

- kwoty subwencji ogólnej w poz. 1.1.4 - do kwoty 10.753.621,00 zł,
- kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w poz. 1.2.2. - do kwoty 8.156.169,71 zł,
- kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poz. 1.1.5 - do kwoty 3.566.320,05 zł,

3. Dokonuje się korekty w wykonaniu za rok 2013 w poz. 4.3.1 - wykreśla się kwotę 149.555,74 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski