

**Zarządzenie nr 108
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 29 października 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012-2020.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art.232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 125/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.



WOJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		2a	2b	2c	w tym:			
			dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]-[1b]														
Wykonanie 2009	19 773 553,29	19 471 702,37	0,00	301 850,92	6 748,92	0,00	15 541 742,32	8 075 582,95	2 129 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00	1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	17 309 961,64	8 948 389,23	2 284 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	26 771 110,84	21 411 184,69	0,00	5 359 926,15	830 000,00	0,00	18 875 868,52	9 472 989,65	2 354 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	25 680 995,85	21 761 063,16	0,00	3 919 932,69	227 249,50	0,00	18 557 991,24	9 310 140,14	2 222 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	24 541 807,72	22 762 322,27	123 855,95	1 779 485,45	800 560,00	19 592 046,74	10 208 167,36	2 678 997,41	0,00	0,00	123 351,65	132 530,00		
	b	578 357,32	201 249,62	0,00	377 107,70	560,00	502 252,42	164 508,27	93 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 963 450,40	22 561 072,65	123 855,95	1 402 377,75	800 000,00	602 377,75	19 089 794,32	2 585 402,86	0,00	0,00	123 351,65	132 530,00		
2013	a	37 046 372,68	21 600 000,00	0,00	15 446 372,68	600 000,00	17 716 811,00	9 484 888,00	2 406 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 046 372,68	21 600 000,00	0,00	15 446 372,68	600 000,00	17 700 311,00	9 484 888,00	2 406 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	32 013 425,00	22 100 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	18 060 009,00	9 674 585,00	2 454 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 013 425,00	22 100 000,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	18 045 560,00	9 674 585,00	2 454 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	26 360 765,83	22 700 000,00	0,00	3 660 765,83	600 000,00	18 413 269,00	9 868 077,00	2 503 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 360 765,83	22 700 000,00	0,00	3 660 765,83	600 000,00	18 400 894,00	9 868 077,00	2 503 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	18 768 324,00	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 800 000,00	23 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	18 758 000,00	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			w tym:		w tym:		w tym:												
			1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c					2d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Formuła	[1a]+[1b]																		
2017	a	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	0,00	19 130 250,00	10 266 748,00	2 604 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 122 000,00	10 266 748,00	2 604 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	19 522 200,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	24 800 000,00	24 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 516 000,00	1 047 202,00	2 656 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	25 300 000,00	24 700 000,00	0,00	600 000,00	0,00	19 913 125,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 300 000,00	24 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	19 909 000,00	10 681 524,00	2 709 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	25 800 000,00	25 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	20 086 966,45	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	25 800 000,00	25 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	20 084 892,45	10 895 155,00	2 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	4		5a	6			7	7a	w tym:		7b			w tym:
												na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]				
Wykonanie 2009	4 231 810,97	2 074 530,70		28 200,00	0,00	6 334 541,67	190 239,57	182 705,00	0,00	7 534,57	7 534,57	0,00	6 144 302,10				
Wykonanie 2010	5 014 451,61	2 921 869,63	2 811 869,63	25 850,00	0,00	7 962 171,24	53 272,50	50 000,00	0,00	3 272,50	3 272,50	0,00	7 908 898,74				
Plan 3 kw. 2011	7 895 242,32	2 578 316,16	1 934 316,16	28 200,00	28 200,00	10 501 758,48	1 044 000,00	644 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 457 758,48				
Wykonanie 2011 1)	7 123 004,61	2 578 316,16	13 665,40	30 550,00	0,00	9 731 870,77	525 176,93	422 400,00	0,00	102 776,93	102 776,93	0,00	9 206 693,84				
2012	a	4 949 760,98	1 882 173,58	12 650,00	12 650,00	6 844 584,56	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 346 984,56				
	b	76 104,90	15 550,00	-15 550,00	-15 550,00	76 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 104,90				
	c	4 873 656,08	1 866 623,58	909 023,58	28 200,00	28 200,00	6 768 479,66	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	5 270 879,66			
2013	a	19 329 561,68	0,00	0,00	0,00	19 329 561,68	1 737 600,00	1 270 100,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00	17 591 961,68				
	b	-16 500,00	0,00	0,00	-28 200,00	-28 200,00	-44 700,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-28 200,00				
	c	19 346 061,68	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	19 374 261,68	1 754 100,00	1 270 100,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	17 620 161,68			
2014	a	13 953 416,00	0,00	0,00	0,00	13 953 416,00	1 678 026,00	1 270 100,00	0,00	407 926,00	407 926,00	0,00	12 275 390,00				
	b	-14 449,00	0,00	0,00	-28 200,00	-28 200,00	-42 649,00	-14 449,00	0,00	-14 449,00	-14 449,00	0,00	-28 200,00				
	c	13 967 865,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	13 996 065,00	1 692 475,00	1 270 100,00	0,00	422 375,00	422 375,00	0,00	12 303 590,00			
2015	a	7 947 496,83	0,00	0,00	0,00	7 947 496,83	2 249 475,00	1 772 100,00	0,00	477 375,00	477 375,00	0,00	5 698 021,83				
	b	-12 375,00	0,00	0,00	-28 200,00	-28 200,00	-40 575,00	-12 375,00	0,00	-12 375,00	-12 375,00	0,00	-28 200,00				
	c	7 959 871,83	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	7 988 071,83	2 261 850,00	1 772 100,00	0,00	489 750,00	489 750,00	0,00	5 726 221,83			
2016	a	5 031 676,00	0,00	0,00	0,00	5 031 676,00	2 173 901,00	1 772 100,00	0,00	401 801,00	401 801,00	0,00	2 857 775,00				
	b	-10 324,00	0,00	0,00	-25 850,00	-25 850,00	-36 174,00	-10 324,00	0,00	-10 324,00	-10 324,00	0,00	-25 850,00				
	c	5 042 000,00	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00	5 067 850,00	2 184 225,00	1 772 100,00	0,00	412 125,00	412 125,00	0,00	2 883 625,00			
2017	a	5 169 750,00	0,00	0,00	0,00	5 169 750,00	2 092 350,00	1 772 100,00	0,00	320 250,00	320 250,00	0,00	3 077 400,00				
	b	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00				
	c	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	2 100 600,00	1 772 100,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	3 077 400,00				
2018	a	5 277 800,00	0,00	0,00	0,00	5 277 800,00	2 010 900,00	1 772 100,00	0,00	238 800,00	238 800,00	0,00	3 266 900,00				
	b	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00				
	c	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	5 284 000,00	2 017 100,00	1 772 100,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	3 266 900,00				
2019	a	5 386 875,00	0,00	0,00	0,00	5 386 875,00	1 930 225,00	1 772 100,00	0,00	158 125,00	158 125,00	0,00	3 456 650,00				
	b	-4 125,00	0,00	0,00	0,00	-4 125,00	-4 125,00	0,00	0,00	-4 125,00	-4 125,00	0,00	0,00				
	c	5 391 000,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	1 934 350,00	1 772 100,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	3 456 650,00				
2020	a	5 713 033,55	0,00	0,00	0,00	5 713 033,55	1 503 472,99	1 427 946,99	0,00	75 526,00	75 526,00	0,00	4 209 560,56				
	b	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	-2 074,00	-2 074,00	0,00	0,00	-2 074,00	-2 074,00	0,00	0,00				
	c	5 715 107,55	0,00	0,00	0,00	5 715 107,55	1 505 546,99	1 427 946,99	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	4 209 560,56				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b	11		11a		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formula						[9]-[10]+[11]		
Wykonanie 2009	2 970 432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 869,63		
Wykonanie 2010	7 702 722,02	2 163 428,23	0,00	2 372 139,44	0,00	2 578 316,16		
Plan 3 kw. 2011	16 057 758,48	8 950 355,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	13 630 400,63	8 175 220,99	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	2 172 800,76		
2012	a	7 846 984,56	6 601 998,88	0,00	2 500 000,00	0,00		
	b	76 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 770 879,66	6 601 998,88	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2013	a	17 591 961,68	15 954 124,63	0,00	0,00	0,00		
	b	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 620 161,68	15 954 124,63	0,00	0,00	0,00		
2014	a	15 015 390,00	15 006 000,00	0,00	2 740 000,00	1 469 900,00		
	b	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 043 590,00	15 006 000,00	0,00	2 740 000,00	1 469 900,00		
2015	a	5 698 021,83	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00		
	b	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 726 221,83	4 668 660,57	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 857 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 266 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 456 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	4 209 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 209 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/[1])	((13)+14)/[1]	((7a)+(7b)+[2c])	((7a)+(7b)+[2c]-[2d]+[7a1])/[1]

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-(7a1))/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2009	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK				
Wykonanie 2010	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2011	11,08%	11,08%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011 1)	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK				
2012	a	13,98%	16,61%	17,23%	17,23%	TAK	6,10%	TAK	TAK				
	b	-1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-0,15%	x	x				
	c	15,57%	16,61%	17,23%	17,23%	TAK	6,25%	TAK	TAK				
2013	a	10,84%	14,64%	15,27%	15,27%	TAK	4,69%	TAK	TAK				
	b	0,00%	-0,53%	-0,52%	-0,52%	x	-0,04%	x	x				
	c	10,84%	15,17%	15,79%	15,79%	TAK	4,73%	TAK	TAK				
2014	a	16,34%	11,97%	12,59%	12,59%	TAK	5,24%	TAK	TAK				
	b	0,00%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	x	-0,05%	x	x				
	c	16,34%	12,50%	13,12%	13,12%	TAK	5,29%	TAK	TAK				
2015	a	16,73%	13,72%	13,72%	13,72%	TAK	8,53%	TAK	TAK				
	b	0,00%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	x	-0,05%	x	x				
	c	16,73%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	8,58%	TAK	TAK				
2016	a	19,45%	14,64%	14,64%	14,64%	TAK	9,13%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-0,05%	x	x				
	c	19,45%	14,64%	14,64%	14,64%	TAK	9,18%	TAK	TAK				
2017	a	19,96%	17,51%	17,51%	17,51%	TAK	8,61%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-0,03%	x	x				
	c	19,96%	17,51%	17,51%	17,51%	TAK	8,64%	TAK	TAK				
2018	a	20,32%	18,71%	18,71%	18,71%	TAK	8,11%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-0,02%	x	x				
	c	20,32%	18,71%	18,71%	18,71%	TAK	8,13%	TAK	TAK				
2019	a	20,67%	19,91%	19,91%	19,91%	TAK	7,63%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-0,02%	x	x				
	c	20,67%	19,91%	19,91%	19,91%	TAK	7,65%	TAK	TAK				
2020	a	21,85%	20,32%	20,32%	20,32%	TAK	5,83%	TAK	TAK				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	-0,01%	x	x				
	c	21,85%	20,32%	20,32%	20,32%	TAK	5,84%	TAK	TAK				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
		[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Wykonanie 2009		19 471 702,37	15 549 276,89	3 922 425,48	19 773 553,29	18 519 709,36	1 253 843,93	2 102 730,70	182 705,00
Wykonanie 2010		20 364 581,96	17 313 234,14	3 051 347,82	22 324 413,25	25 015 956,16	-2 691 542,91	5 319 859,07	50 000,00
Plan 3 kw. 2011		21 411 184,69	19 275 868,52	2 135 316,17	26 771 110,84	35 333 627,00	-8 562 516,16	9 206 516,16	644 000,00
Wykonanie 2011 1)		21 761 063,16	18 660 768,17	3 100 294,99	25 680 995,85	32 291 168,80	-6 610 172,95	9 205 373,71	422 400,00
a		22 762 322,27	20 132 046,74	2 630 275,53	24 541 807,72	27 979 031,30	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
b		201 249,62	502 252,42	-301 002,80	578 357,32	578 357,32	0,00	0,00	0,00
c		22 561 072,65	19 629 794,32	2 931 278,33	23 963 450,40	27 400 673,98	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
a		21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	37 046 372,68	35 776 272,68	1 270 100,00	0,00	1 270 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	-28 200,00	28 200,00	-28 200,00	0,00
c		21 600 000,00	18 184 311,00	3 415 689,00	37 046 372,68	35 804 472,68	1 241 900,00	28 200,00	1 270 100,00
a		22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	32 013 425,00	33 483 325,00	-1 469 900,00	2 740 000,00	1 270 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	-28 200,00	28 200,00	-28 200,00	0,00
c		22 100 000,00	18 467 935,00	3 632 065,00	32 013 425,00	33 511 525,00	-1 498 100,00	2 768 200,00	1 270 100,00
a		22 700 000,00	18 890 644,00	3 809 356,00	26 360 765,83	24 588 665,83	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	-28 200,00	28 200,00	-28 200,00	0,00
c		22 700 000,00	18 890 644,00	3 809 356,00	26 360 765,83	24 616 865,83	1 743 900,00	28 200,00	1 772 100,00
a		23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	-25 850,00	25 850,00	-25 850,00	0,00
c		23 200 000,00	19 170 125,00	4 029 875,00	23 800 000,00	22 053 750,00	1 746 250,00	25 850,00	1 772 100,00
a		23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		23 700 000,00	19 450 500,00	4 249 500,00	24 300 000,00	22 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a		24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		24 200 000,00	19 761 000,00	4 439 000,00	24 800 000,00	23 027 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a		24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		24 700 000,00	20 071 250,00	4 628 750,00	25 300 000,00	23 527 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
a		25 200 000,00	20 162 482,45	5 037 507,55	25 800 000,00	24 372 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c		25 200 000,00	20 162 482,45	5 037 507,55	25 800 000,00	24 372 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]-[8]

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


WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2012 - 2020.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1. Zmiany wartości przyjętych dla dochodów i wydatków w roku 2012 w sposób następujący:

- zwiększenia dochodów o kwotę 578.357,32 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 578.357,32 zł.

2. Zmniejszenia w latach 2012 - 2016 innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu tj. spłaty rat pożyczki udzielonej Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie na podstawie umowy nr Fn.III-306/2/2007 z dnia 15 maja 2007 r., a następnie umorzonej w wysokości 50% w łącznej kwocie 126.000,00 zł na podstawie zapisów w/w umowy i pisma Starosty Powiatowego z dnia 30 maja 2012 r.

3. Zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu w latach 2013 -2020 z powodu zmiany sposobu finansowania deficytu budżetowego w roku 2012. Zwiększa się natomiast wydatki bieżące pozostałe. Wydatki bieżące ogółem pozostają w poszczególnych latach nie zmienione. W dniu 29.X.2012 r. Rada Gminy Wiskitki podjęła uchwałę o zmniejszeniu (o 1.100.000,00 zł) pokrycia deficytu budżetowego długoterminowym kredytem bankowym oraz zaciągnięciu w kwocie 1.100.000,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie w tej części deficytu w 2012 r. oraz finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki”, które jest zapisane w uchwale budżetowej Gminy na 2012 r.

Spłata pożyczki planowana jest na 8 lat poczynając od roku 2013, oprocentowanie przyjęto 3,5% w stosunku rocznym. Pożyczka może być w części umarzalna.

Kwota deficytu nie została zmieniona, natomiast zastąpienie części kredytu bankowego pożyczką z WFOŚiGW pozwoli Gminie na zmniejszenie wydatków na obsługę długu w łącznej kwocie 74.297,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe w latach 2013 – 2016 w następujący sposób : w roku 2013 o kwotę 28.200, w roku 2014 o kwotę 28.200, w roku 2015 o kwotę 28.200 zł oraz w roku 2016 o kwotę 25.850 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski