

**Zarządzenie nr 135
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 3 grudnia 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.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące		w tym:		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			
		1a	1a1	1b	1c	1d	2					2a	2b	2c	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula	[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	24 816 000,86	23 036 515,41	123 855,95	1 779 485,45	800 560,00	750 364,97	20 355 167,06	10 753 452,88	2 715 561,57	0,00	0,00	123 351,65	132 530,00	
	b	274 193,14	274 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	763 120,32	545 285,52	36 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 541 807,72	22 762 322,27	123 855,95	1 779 485,45	800 560,00	750 364,97	19 592 046,74	10 208 167,36	2 678 997,41	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	17 716 811,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	18 060 009,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	18 413 269,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	18 768 324,00	10 065 439,00	2 553 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i 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
		dochody bieżące	śródk z UE*		dochody majątkowe	śródk z UE*		ze sprzedaż majątku	śródk z UE*									
			1a	1a1		1b	1c			1d					2	2a		
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	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	0,00	0,00	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	0,00	19 130 250,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	19 522 200,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	19 913 125,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	20 086 966,45	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)	4	w tym:	5	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						odsetki i dyskonto
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	0,00	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				
	a	4 460 833,80	2 172 800,76	1 215 200,76	12 650,00	6 646 284,56	1 397 600,00	957 600,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	5 248 684,56				
	b	-488 927,18	290 627,18	290 627,18	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-98 300,00				
c	4 949 760,98	1 882 173,58	924 573,58	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
2020	a	5 713 033,55	0,00	0,00	0,00	5 713 033,55	1 930 225,00	1 772 100,00	0,00	158 125,00	158 125,00	0,00	3 456 650,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 713 033,55	0,00	0,00	0,00	5 713 033,55	1 930 225,00	1 772 100,00	0,00	158 125,00	158 125,00	0,00	3 456 650,00				

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

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Formula	10	10a	10b	11	11a	[9]-[10]+[11]		
Wykonanie 2009		2 970 432,47	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	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		
Wykonanie 2011 1)		13 630 400,63	8 175 220,99	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55		
2012	a	7 748 684,56	6 601 998,88	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
	b	-98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 846 984,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 591 961,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 015 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 698 021,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 857 775,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez Jst 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			
		13a	13						18	18a	19	19a
Lp				14	15	16	17	17a	(113)/(1)	((113)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))	((7a)+(7b)+(2c))
Formula												
Wykonanie 2009	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,96%	0,96%
Wykonanie 2010	2 372 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,24%	0,24%
Plan 3 kw. 2011	8 328 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	3,90%	3,90%
Wykonanie 2011 1)	8 546 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	2,05%	2,05%
a	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	40,65%	5,63%	5,63%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46%	-0,46%	-0,47%	-0,47%
c	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%	41,11%	6,10%	6,10%
a	8 818 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	4,69%	4,69%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	8 818 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	23,80%	23,80%	4,69%	4,69%
a	10 288 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,24%	5,24%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	10 288 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,24%	5,24%
a	8 516 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	8,53%	8,53%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	8 516 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	8,53%	8,53%
a	6 744 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	9,13%	9,13%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	6 744 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	28,34%	9,13%	9,13%
a	4 972 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,61%	8,61%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	4 972 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	8,61%	8,61%
a	3 200 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	8,11%	8,11%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	3 200 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	12,90%	12,90%	8,11%	8,11%
a	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,63%	7,63%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,63%	7,63%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,83%	5,83%
b	0,00	0,00	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	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,83%	5,83%

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań zwiążku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					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)+(7b1)+(2c))/(1)	((7a)+(7b1)+(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)					
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b						
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a1))/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$						
Wykonanie 2009		19,87%	19,87%	19,87%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK						
Wykonanie 2010		18,87%	18,87%	18,87%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2011		11,08%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK						
Wykonanie 2011 1)		12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK						
2012	a	12,26%	16,61%	17,23%	-0,47%	x	-0,47%	x	x						
	b	-1,72%	0,00%	0,00%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	TAK						
	c	13,98%	16,61%	17,23%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	TAK						
2013	a	10,84%	14,07%	14,69%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	-0,57%	-0,58%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	TAK						
	c	10,84%	14,64%	15,27%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	TAK						
2014	a	16,34%	11,39%	12,02%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	-0,58%	-0,57%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	TAK						
	c	16,34%	11,97%	12,59%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	TAK						
2015	a	16,73%	13,15%	13,15%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	-0,57%	-0,57%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	TAK						
	c	16,73%	13,72%	13,72%	9,13%	TAK	9,13%	TAK	TAK						
2016	a	19,45%	14,64%	14,64%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	0,00%	0,00%	9,13%	TAK	9,13%	TAK	TAK						
	c	19,45%	14,64%	14,64%	8,61%	TAK	8,61%	TAK	TAK						
2017	a	19,96%	17,51%	17,51%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	0,00%	0,00%	8,61%	TAK	8,61%	TAK	TAK						
	c	19,96%	17,51%	17,51%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	TAK						
2018	a	20,32%	18,71%	18,71%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	0,00%	0,00%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	TAK						
	c	20,32%	18,71%	18,71%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	TAK						
2019	a	20,67%	19,91%	19,91%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	0,00%	0,00%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	TAK						
	c	20,67%	19,91%	19,91%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	TAK						
2020	a	21,85%	20,32%	20,32%	0,00%	x	0,00%	x	x						
	b	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	TAK						
	c	21,85%	20,32%	20,32%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	TAK						

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydávki bieżące razem								
Dochody bieżące - wýdatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wýdatki 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]
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	23 036 515,41	20 795 167,06	2 241 348,35	24 816 000,00	28 543 851,62	-3 727 850,76	4 685 450,76	957 600,00
b	274 193,14	663 120,32	-388 927,18	274 193,14	564 820,32	-290 627,18	290 627,18	0,00
c	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
2012								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2013								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2014								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2015								
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2016								
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
2017								
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
2018								
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
2019								
a	25 200 000,00	20 162 492,45	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	20 162 492,45	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
Formula	[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 Miałowski
Franciszek Grzegorz Miałowski

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

1. Zmiany dochodów i wydatków

Zmiany wartości przyjętych dla dochodów i wydatków na dzień 3 grudnia 2012 r. kształtują się w następujący sposób:

- zwiększenie dochodów o kwotę 274.193,14 zł /w całości dotyczy dochodów bieżących/
- zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 564.820,32 zł, z czego : wzrost wydatków bieżących bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w kwocie 763.120,32 zł, zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu z tytułu odsetek w kwocie 100.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 98.300,00 zł.

2. Zmiana deficytu budżetowego

Zwiększenie o kwotę 290.627,18 zł deficytu budżetowego, który stanowi kwotę 3.727.850,76 zł. Deficyt budżetowy został w kwocie 290.627,18 zł pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

3. Zmiana przychodów budżetu

Przychody budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 290.627,18 zł i wynoszą 4.685.450,76 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski