

Zarządzenie nr 45

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 10 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) 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 z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), 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.

Wójt Gminy

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:																
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:							w tym:						
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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					
Formula	[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	10 181 388,00	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	35 524 041,65	23 939 190,90	4 195 578,00	20 000,00	4 225 496,00	2 139 000,00	10 804 866,00	3 230 319,10	11 584 850,75	10 634 850,75					
	b	893 353,31	673 379,47	0,00	0,00	40 016,00	0,00	0,00	2 858 519,10	219 973,84	0,00					
	c	34 630 688,34	23 265 811,43	4 195 578,00	20 000,00	4 185 480,00	2 139 000,00	10 804 866,00	371 800,00	11 364 876,91	950 000,00	10 214 876,91				
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	8 313 425,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 200,00	0,00	0,00	2 605 067,63	0,00	0,00					
	c	33 713 425,00	23 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 269 200,00	2 180 000,00	10 804 866,00	371 800,00	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	1 779 835,82					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00	0,00	0,00	2 605 067,63	0,00	0,00					
	c	26 679 835,82	24 300 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 354 000,00	2 220 000,00	10 804 866,00	371 800,00	2 379 835,82	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	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	2 605 067,63	0,00	0,00					
	c	25 400 000,00	24 800 000,00	4 195 578,00	20 000,00	4 440 000,00	2 264 000,00	10 804 866,00	371 800,00	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	0,00					
	b	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	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	0,00					
	b	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	0,00					

Wyszczególnienie		z tego:										Wynik budżetu
		w tym:										
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		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. 245, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
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			
a	39 179 313,27	21 108 323,71	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	18 070 989,56	-3 655 271,62			
b	1 042 909,05	1 029 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	-149 555,74			
c	38 136 404,22	20 078 724,66	0,00	0,00	0,00	467 500,00	467 500,00	18 057 679,56	-3 505 715,88			
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	34 296,02	34 296,02	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	-34 296,02			
c	34 959 619,98	19 759 619,98	0,00	0,00	0,00	476 400,00	476 400,00	15 200 000,00	-1 246 194,98			
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	-91 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	-91 925,00	91 925,00			
c	24 856 251,82	19 867 735,82	0,00	0,00	0,00	535 200,00	535 200,00	4 988 516,00	1 823 584,00			
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	-91 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	-91 926,76	91 926,76			
c	23 576 416,00	19 987 900,00	0,00	0,00	0,00	439 800,00	439 800,00	3 588 516,00	1 823 584,00			
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			
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			
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			
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:											
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	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	0,00	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	909 023,58	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	0,00	12 650,00	12 650,00		
2013	a		4 820 409,89	0,00	0,00	2 970 854,15	1 805 715,88	1 849 555,74	1 805 715,88	1 849 555,74	0,00	0,00		
	b		149 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	149 555,74	0,00	149 555,74	0,00	0,00		
	c		4 670 854,15	0,00	0,00	2 970 854,15	1 805 715,88	1 700 000,00	1 805 715,88	1 700 000,00	0,00	0,00		
2014	a		2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 296,02	0,00	0,00		
	c		2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy 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 z 2005 r.										
	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/[6.1]	(6)/[6.1]/1	7		
Formuła		[5.1] + [5.2]													
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	25,61%		25,61%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 555,74	0,00	0,00	-0,23%		-0,23%	0,00		
	c	1 165 138,27	1 165 138,27	0,00	0,00	0,00	8 947 156,01	0,00	0,00	25,84%		25,84%	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	-34 296,02	-34 296,02	0,00	0,00	0,00	183 851,76	0,00	0,00	0,54%		0,54%	0,00		
	c	1 493 805,02	1 493 805,02	0,00	0,00	0,00	10 193 350,99	0,00	0,00	30,24%		30,24%	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	91 925,00	91 925,00	0,00	0,00	0,00	91 926,76	0,00	0,00	0,35%		0,35%	0,00		
	c	1 823 584,00	1 823 584,00	0,00	0,00	0,00	8 369 766,99	0,00	0,00	31,37%		31,37%	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	91 926,76	91 926,76	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	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jeżeli o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	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%	0,00	0,24%	0,00%	TAK	TAK
			3 100 294,99	5 678 611,15	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,00%	TAK	TAK
			2 727 219,75	4 593 843,33	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012			3 122 802,66	5 295 603,42	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	TAK	TAK
			2 830 867,19	5 801 721,34	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	15,43%	TAK	TAK
			-356 219,58	-356 219,58	-0,11%	-0,11%	4,60%	0,00	-0,11%	0,00%	TAK	TAK
2013			3 187 086,77	6 157 940,92	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	15,43%	TAK	TAK
			4 006 084,00	4 006 084,00	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,69%	TAK	TAK
			-34 296,02	-34 296,02	-0,08%	-0,08%	5,76%	0,00	-0,08%	-0,44%	NIE	NIE
2014			4 040 380,02	4 040 380,02	5,84%	5,84%	0,00%	0,00	5,84%	13,13%	TAK	TAK
			4 432 264,18	4 432 264,18	9,21%	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	13,91%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,37%	0,37%	9,21%	0,00	0,37%	-0,47%	NIE	NIE
2015			4 432 264,18	4 432 264,18	8,84%	8,84%	0,00%	0,00	8,84%	14,38%	TAK	TAK
			4 812 100,00	4 812 100,00	9,29%	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	15,38%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,38%	0,38%	9,29%	0,00	0,38%	-0,47%	NIE	NIE
2016			4 812 100,00	4 812 100,00	8,91%	8,91%	0,00%	0,00	8,91%	15,85%	TAK	TAK
			4 912 100,00	4 912 100,00	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	18,93%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,37%	0,00	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
2017			4 912 100,00	4 912 100,00	8,37%	8,37%	0,00%	0,00	8,37%	18,97%	TAK	TAK
			5 062 100,00	5 062 100,00	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	20,48%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,85%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018			5 062 100,00	5 062 100,00	7,85%	7,85%	0,00%	0,00	7,85%	20,48%	TAK	TAK
			5 172 100,00	5 172 100,00	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	21,35%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,09%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019			5 172 100,00	5 172 100,00	6,09%	6,09%	0,00%	0,00	6,09%	21,35%	TAK	TAK
			5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	21,40%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020			5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	5,44%	0,00%	0,00	5,44%	21,40%	TAK	TAK
			0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
			5 127 946,99	5 127 946,99	5,44%	5,44%	0,00%	0,00	5,44%	21,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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	
Formula					[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	10 467 602,03	3 102 361,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	1 523 636,74	85 034,07	
	b	0,00	123 861,21	129 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	0,00	
	c	0,00	10 343 740,82	2 972 991,07	16 468 103,92	0,00	16 468 103,92	16 462 318,75	1 510 326,74	85 034,07	
2014	a	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	
	c	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	2 980 000,00	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	4 668 660,57	227 930,43	0,00	
	b	91 925,00	91 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 925,00	0,00	
	c	1 823 584,00	1 823 584,00	10 400 000,00	2 980 000,00	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57	319 855,43	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	3 496 589,24	0,00	
	b	91 926,76	91 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 926,76	0,00	
	c	1 823 584,00	1 823 584,00	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 516,00	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	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	
	c	1 823 584,00	1 823 584,00	10 700 000,00	3 100 000,00	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	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	
	c	1 823 584,00	1 823 584,00	10 850 000,00	3 200 000,00	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	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	
	c	1 483 584,00	1 483 584,00	11 000 000,00	3 300 000,00	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	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	
	c	1 415 430,99	1 415 430,99	11 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 516,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów										/ 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:		Wydávki 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 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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
w tym:				w tym:			w tym:		w tym:					
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				
Formula														
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				
a		169 056,63	154 065,30	154 065,30	10 434 850,75	10 434 850,75	10 434 850,75	181 738,40	154 070,74	154 070,74				
b		0,00	-14 991,33	-14 991,33	219 973,84	219 973,84	219 973,84	800,40	-14 985,89	-14 985,89				
c		169 056,63	169 056,63	169 056,63	10 214 876,91	10 214 876,91	10 214 876,91	180 938,00	169 056,63	169 056,63				
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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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 sara-					inych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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	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							
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
a	16 921 218,13	8 752 051,33	8 752 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	79 248,90	79 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 921 218,13	8 672 802,43	8 672 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Data uzupełniająca o długu i jego spłacie		w tym:				
Wyszczególnienie	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		
				związanymi 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
Formuła						

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

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miałowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				51 669 632,43	16 468 103,92	15 024 576,25	4 668 660,57	0,00	35 647 130,20
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	Urząd Gminy	2009	2015	51 636 362,43	16 462 318,75	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	35 613 860,20
	Urząd Gminy	2012	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	19 830,00
	Urząd Gminy	2010	2014	13 440,00	1 647,51	5 997,21	0,00	0,00	13 440,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Zmiany WPF

1. Zmiany dochodów i wydatków

Dochody urealnia się do wysokości planowanej na dzień **10.06.2013** roku w budżecie gminy i tak:

- dochody ogółem zwiększają się o kwotę 893.353,31 zł, tj. do kwoty 35.524.041,65 zł, z czego :
dochody bieżące zwiększają się o kwotę 673.379,47 zł, tj. do kwoty 23.939.190,90 zł,

dochody majątkowe wzrastają o kwotę 219.973,84 zł, tj. do kwoty 11.584.850,75 zł.

Od roku 2014 prognozy dochodów ogółem nie zmienia się. Dokonuje się natomiast korekty dochodów do roku 2016 w ramach podatków i opłat, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg metodologii WPF. Dokonuje się również zmiany dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2013 zgodnie z budżetem gminy .

Wydatki urealnia się do wysokości planowanej na dzień **10.06.2013** roku w budżecie gminy i tak:

- wydatki ogółem wzrastają o kwotę 1.042.909,05 zł, tj. do kwoty 39.179.313,27 zł, z czego :
wydatki bieżące wzrastają o kwotę 1.029.599,05 zł , tj. do kwoty 21.108.323,71 zł,

wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 13.310,00 zł, tj do kwoty 18.070.989,56 zł.

W latach 2014-2016 prognozuje się zmiany wydatków ogółem, z tym, że w roku 2014 wzrost dotyczy wydatków bieżących (o kwotę 34.296,02 zł), a w latach 2015 i 2016 zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych (w roku 2015 o kwotę 91.925,00 zł, w roku 2016 o kwotę 91.926,76 zł). W ramach wydatków bieżących w latach 2014-2016 prognozuje się zwiększenie wydatków na obsługę długu tj. odsetek od kredytów i pożyczek. Zmiany dokonuje się na podstawie Aneksu nr 01 z dnia 15 kwietnia r. do umowy pożyczki z WFOŚiGW z 2012 r. Podpisany aneks zawiera zmiany dotyczące wysokości zaciągniętej pożyczki oraz harmonogramu spłaty rat.

2. Wynik budżetu

Zmiany wydatków i dochodów powodują w bieżącym roku zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **149.555,74 zł**, tj. do kwoty **3.655.271,62 zł**, który planuje się pokryć pożyczką otrzymaną z WFOŚiGW w Warszawie. II transza pożyczki została otrzymana na podstawie aneksu nr 01 z dnia 15 kwietnia 2013 r. do umowy pożyczki zawartej w 2012 roku na sfinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - etap I realizacji cz. I" . Częściowo płatność za roboty budowlane na w/w zadaniu została przesunięta z roku 2012 na 2013 i w związku z tym aneksowana została umowa nr 0173/12/OW/P na pożyczkę.

W roku 2014 prognozuje się zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 34.296,02 zł. Deficyt planuje się pokryć z kredytu. Natomiast w latach 2015-2016 prognozuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową, w tym : w roku 2015 o kwotę 91.925,00 zł, a w roku 2016 o kwotę 91.926,76 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2013 roku zwiększa się o kwotę 149.555,74 zł, tj. do kwoty 4.820.409,89 zł. Zwiększenia dokonuje się ze względu na wpływ na rachunek bankowy Gminy II transzy pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

4. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w bieżącym roku pozostają bez zmian. Natomiast w roku 2014 zmniejszą się o kwotę 34.296,02 zł, w roku 2015 zwiększą się o kwotę 91.925,00 zł w roku 2016 zwiększą się o kwotę 91.926,76 zł. Zmiana spowodowana jest zmianą wysokości rat do spłaty w poszczególnych latach zapisaną w Aneksie nr 01 z dnia 15.04.2013 r.

5. Prognoza kwoty długu

Prognozuje się zmianę kwoty długu w związku z uruchomieniem II transzy pożyczki z WFOŚiGW na podstawie umowy nr z 0173/12/OW/P z 2012 roku oraz aneksu nr 01 z dnia 15.04.2013 r. Z uwagi na to, iż w roku 2013 sfinansowano część zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz Guzów przy drodze krajowej - etap I realizacji cz. I" na które przyznana była w 2012 roku pożyczka, w br. został podpisany aneks do w/w pożyczki i nastąpiła wypłata II transzy w wysokości 149.555,74 zł. W bieżącym roku kwota długu zwiększy się o 149.555,74 zł, w 2014 roku o kwotę 183.851,76 zł, w 2015 – o kwotę 91.926,76 zł.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski