

ZARZĄDZENIE NR 26/2014
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 maja 2014 r.

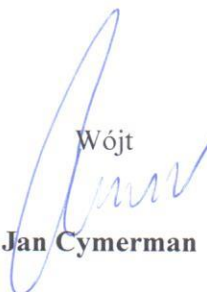
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz.645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 poz. 379) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, zm.: poz. 1736) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Jan Cymerman

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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	14 792 563,67	14 292 563,67	1 534 507,00	2 918,35	1 129 408,58	615 070,27	8 480 598,00	2 982 815,67	500 000,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	2 921 054,47	257 572,00	0,00	257 572,00
Plan 3 kw. 2013	16 384 440,36	16 289 440,36	1 901 267,00	3 000,00	1 614 300,00	620 000,00	9 147 257,00	2 763 035,26	95 000,00	0,00	95 000,00
Wykonanie 2013	16 614 539,62	16 382 000,37	1 831 941,00	4 165,04	1 613 461,75	690 799,72	9 147 257,00	3 268 706,50	232 539,25	0,00	232 539,25
2014	18 388 626,45	16 627 698,86	2 055 819,00	3 500,00	1 728 670,00	659 000,00	9 428 130,00	2 803 378,61	1 760 927,59	0,00	1 760 927,59
2015	17 886 633,00	17 411 040,00	2 060 900,00	3 500,00	1 730 000,00	750 000,00	9 911 800,00	2 432 300,00	475 593,00	0,00	475 593,00
2016	17 200 060,00	16 900 060,00	2 060 900,00	3 500,00	1 830 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 432 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	16 890 000,00	16 890 000,00	2 160 900,00	3 500,00	1 840 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 100 200,00	17 100 200,00	2 260 900,00	3 800,00	1 840 000,00	890 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	2 500 000,00	4 500,00	2 100 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	4 550,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	2 600 000,00	4 600,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	4 620,00	2 200 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 459 500,00	18 459 500,00	2 600 000,00	4 630,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 750 500,00	18 750 500,00	2 650 000,00	4 640,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 180 500,00	19 180 500,00	2 650 000,00	4 700,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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	14 381 061,74	12 781 309,32	0,00	0,00	x	146 204,07	146 204,07	0,00	0,00	1 599 752,42	
Wykonanie 2012	14 606 005,73	13 809 461,77	0,00	0,00	x	147 598,45	147 598,45	0,00	0,00	796 543,96	
Plan 3 kw. 2013	19 024 440,36	15 484 442,91	0,00	0,00	x	162 230,00	142 230,00	0,00	0,00	3 539 997,45	
Wykonanie 2013	16 110 970,33	15 542 324,57	0,00	0,00	x	94 398,85	94 398,85	0,00	0,00	568 645,76	
2014	23 340 098,62	15 500 461,31	0,00	0,00	0,00	173 000,00	170 000,00	3 031,00	8 650,00	7 839 637,31	
2015	16 656 480,00	14 556 480,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2016	16 445 500,00	14 345 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2017 1)	16 135 440,00	14 975 440,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2018	16 465 640,00	15 765 640,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2019	17 485 440,00	17 485 440,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 585 440,00	17 585 440,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 685 440,00	17 685 440,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 898 260,00	17 898 260,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 331 000,00	18 331 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu	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	411 501,93	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	351 271,79	104 972,23	0,00	0,00	104 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	503 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 951 472,17	7 026 012,17	0,00	0,00	192 719,17	192 719,17	6 833 293,00	4 758 753,00	0,00	0,00
2015	1 230 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 074 540,00	2 074 540,00	1 660 420,00	1 660 420,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 230 153,00	1 230 153,00	475 593,00	475 593,00	0,00	0,00	0,00
2016	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 740,00	501 740,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota dlugu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o 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] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	2 400 000,00	0,00	1 511 254,35	1 564 724,65
Wykonanie 2012	2 040 000,00	0,00	890 243,75	995 215,98
Plan 3 kw. 2013	4 770 000,00	0,00	804 997,45	804 997,45
Wykonanie 2013	1 680 000,00	0,00	839 675,80	839 675,80
2014	6 438 753,00	0,00	1 127 237,55	1 319 956,72
2015	5 208 600,00	0,00	2 854 560,00	2 854 560,00
2016	4 454 040,00	0,00	2 554 560,00	2 554 560,00
2017 1)	3 699 480,00	0,00	1 914 560,00	1 914 560,00
2018	3 064 920,00	0,00	1 334 560,00	1 334 560,00
2019	2 550 360,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2020	2 035 800,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2021	1 521 240,00	0,00	514 560,00	514 560,00
2022	1 019 500,00	0,00	501 740,00	501 740,00
2023	600 000,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2024	180 500,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2025	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [2.1.2.2.] - [2.1.2.3.] - [2.1.2.4.] - [2.1.2.5.] - [2.1.2.6.] - [2.1.2.7.] - [2.1.2.8.] - [2.1.2.9.] - [2.1.2.10.] - [2.1.2.11.] - [2.1.2.12.] - [2.1.2.13.] - [2.1.2.14.] - [2.1.2.15.] - [2.1.2.16.] - [2.1.2.17.] - [2.1.2.18.] - [2.1.2.19.] - [2.1.2.20.] - [2.1.2.21.] - [2.1.2.22.] - [2.1.2.23.] - [2.1.2.24.] - [2.1.2.25.] - [2.1.2.26.] - [2.1.2.27.] - [2.1.2.28.] - [2.1.2.29.] - [2.1.2.30.] - [2.1.2.31.] - [2.1.2.32.] - [2.1.2.33.] - [2.1.2.34.] - [2.1.2.35.] - [2.1.2.36.] - [2.1.2.37.] - [2.1.2.38.] - [2.1.2.39.] - [2.1.2.40.] - [2.1.2.41.] - [2.1.2.42.] - [2.1.2.43.] - [2.1.2.44.] - [2.1.2.45.] - [2.1.2.46.] - [2.1.2.47.] - [2.1.2.48.] - [2.1.2.49.] - [2.1.2.50.] - [2.1.2.51.] - [2.1.2.52.] - [2.1.2.53.] - [2.1.2.54.] - [2.1.2.55.] - [2.1.2.56.] - [2.1.2.57.] - [2.1.2.58.] - [2.1.2.59.] - [2.1.2.60.] - [2.1.2.61.] - [2.1.2.62.] - [2.1.2.63.] - [2.1.2.64.] - [2.1.2.65.] - [2.1.2.66.] - [2.1.2.67.] - [2.1.2.68.] - [2.1.2.69.] - [2.1.2.70.] - [2.1.2.71.] - [2.1.2.72.] - [2.1.2.73.] - [2.1.2.74.] - [2.1.2.75.] - [2.1.2.76.] - [2.1.2.77.] - [2.1.2.78.] - [2.1.2.79.] - [2.1.2.80.] - [2.1.2.81.] - [2.1.2.82.] - [2.1.2.83.] - [2.1.2.84.] - [2.1.2.85.] - [2.1.2.86.] - [2.1.2.87.] - [2.1.2.88.] - [2.1.2.89.] - [2.1.2.90.] - [2.1.2.91.] - [2.1.2.92.] - [2.1.2.93.] - [2.1.2.94.] - [2.1.2.95.] - [2.1.2.96.] - [2.1.2.97.] - [2.1.2.98.] - [2.1.2.99.] - [2.1.2.100.]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	12,21%	3,11%	0,00	3,11%	6,13%	7,03%	7,07%	TAK	TAK	
2015	8,05%	5,39%	0,00	5,39%	15,96%	5,66%	5,71%	TAK	TAK	
2016	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	16,60%	9,00%	9,05%	TAK	TAK	
2017 1)	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,34%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,80%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	2,86%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	2,84%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	2,83%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2022	3,38%	2,56%	0,00	2,56%	2,73%	2,84%	2,84%	TAK	TAK	
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,27%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,24%	2,61%	2,61%	TAK	TAK	
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,94%	2,41%	2,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	360 000,00	6 253 867,98	1 945 172,21	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 599 100,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 959 363,70	2 283 607,97	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 539 997,45	8 278,03
Wykonanie 2013	0,00	360 000,00	7 863 499,80	2 268 560,31	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	539 997,45	30 792,86
2014	0,00	0,00	8 394 009,18	2 329 558,78	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	3 000 000,00	4 634 962,71	204 674,60
2015	1 230 153,00	1 065 560,00	8 001 946,91	2 368 465,05	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2016	754 560,00	754 560,00	8 078 765,60	2 389 781,23	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2017 1)	754 560,00	754 560,00	8 134 509,08	2 411 289,26	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2018	634 560,00	634 560,00	8 212 600,36	2 432 990,86	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	514 560,00	514 560,00	8 284 049,98	2 454 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 560,00	514 560,00	8 356 121,21	2 475 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 560,00	514 560,00	8 421 298,95	2 497 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 740,00	501 740,00	8 476 298,90	2 518 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 500,00	360 000,00	8 536 298,45	2 540 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 500,00	360 000,00	8 586 299,57	2 563 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 500,00	119 000,00	8 631 297,42	2 586 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	164 962,24	147 905,33	147 905,33	0,00	0,00	0,00	164 961,91	147 905,06	147 905,06
Wykonanie 2012	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60
Plan 3 kw. 2013	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27
Wykonanie 2013	568 659,59	513 193,79	513 193,79	4 500,00	4 424,27	4 424,27	466 810,13	411 344,33	411 344,33
2014	459 301,25	405 038,50	405 038,50	1 660 927,59	1 660 420,00	1 660 420,00	561 658,30	507 395,55	507 395,55
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 173,10	1 668 698,03	1 668 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 423,14	3 555,06	3 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 911 057,31	1 825 375,12	1 825 375,12	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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				
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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	414 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Jan Cymerman



Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025

Uaktualnia się dane w kolumnach "Wykonanie 2013" oraz wartości zmienione w związku ze zmianami w budżecie na rok 2014 plan. Zmiany w roku 2014 są konsekwencją dostosowania WPF do wartości określonych we wcześniejszych zmianach budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków a także przychodów i rozchodów. Plan po zmianach wynosi :

dochody ogółem 18 388 626,45 zł

wydatki ogółem 23 340 098,62 zł

przychody budżetu 7 026 012,17 zł

rozchody budżetu 2 074 540,00 zł

Wynik budżetu deficyt w kwocie -4 951 472,17 zł

W zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF nie wprowadzono żadnych zmian.


Wójt
mgr Jacek Cymerman