

ZARZĄDZENIE NR 34/2013

WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) **Wójt Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/123/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Ziściecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
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	13 899 052,42	13 802 952,42	946 802,00	9 239,38	2 085 018,54	1 150 032,34	7 285 750,00	2 326 110,16	96 100,00	0,00	96 100,00				
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	1 296 291,00	11 215,50	1 940 226,77	1 171 899,07	7 628 439,00	2 779 706,84	1 412 710,11	800 429,11	1 412 710,11				
Plan 3 kw. 2012	18 876 593,02	15 458 901,02	1 627 555,00	36 000,00	1 923 122,00	1 449 000,00	8 116 569,00	2 306 655,02	3 417 692,00	300 000,00	3 417 692,00				
Wykonanie 2012 1)	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00	2 673 520,83				
a	17 604 809,70	15 773 799,25	1 750 221,00	15 000,00	3 209 973,00	1 473 100,00	7 857 681,00	2 574 368,65	1 831 010,45	153 000,00	1 831 010,45				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	17 604 809,70	15 773 799,25	1 750 221,00	15 000,00	3 209 973,00	1 473 100,00	7 857 681,00	2 574 368,65	1 831 010,45	153 000,00	1 831 010,45				
a	19 312 250,06	16 442 570,06	1 793 976,00	15 375,00	4 645 477,06	1 509 927,00	8 054 123,00	1 933 619,00	2 869 680,00	50 000,00	2 869 680,00				
b	-704 920,00	-704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 920,00	0,00	0,00	0,00				
c	20 017 170,06	17 147 490,06	1 793 976,00	15 375,00	4 645 477,06	1 509 927,00	8 054 123,00	2 638 539,00	2 869 680,00	50 000,00	2 869 680,00				
a	16 893 634,17	16 853 634,17	1 838 825,00	15 759,00	4 761 615,17	1 547 675,00	8 255 476,00	1 981 959,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	16 893 634,17	16 853 634,17	1 838 825,00	15 759,00	4 761 615,17	1 547 675,00	8 255 476,00	1 981 959,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
a	17 274 974,01	17 274 974,01	1 884 795,00	16 152,00	4 880 657,01	1 586 367,00	8 461 863,00	2 031 507,00	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	17 274 974,01	17 274 974,01	1 884 795,00	16 152,00	4 880 657,01	1 586 367,00	8 461 863,00	2 031 507,00	0,00	0,00	0,00				
a	17 706 848,31	17 706 848,31	1 931 914,00	16 555,00	5 002 676,31	1 626 026,00	8 673 409,00	2 082 294,00	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	17 706 848,31	17 706 848,31	1 931 914,00	16 555,00	5 002 676,31	1 626 026,00	8 673 409,00	2 082 294,00	0,00	0,00	0,00				
a	18 131 812,25	18 131 812,25	1 978 279,00	16 952,00	5 122 742,25	1 665 051,00	8 881 570,00	2 132 269,00	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	18 131 812,25	18 131 812,25	1 978 279,00	16 952,00	5 122 742,25	1 665 051,00	8 881 570,00	2 132 269,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*(1.2)										

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
			4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	4 034 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 006,70	3 247 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 365 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 643,93	1 128 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 160 180,89	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 180,89	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	0,00	0,00	0,00
c	1 160 180,89	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 920,00	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	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	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	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00
c	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	0,00
a	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	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	0,00
c	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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		
		5		5.1			5.2	6	6.1				6.2	6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010		644 980,60		644 980,60	0,00	5 811 984,82	0,00	0,00	41,82%	41,82%	0,00			
Wykonanie 2011		1 642 855,80		1 642 855,80	405 917,00	6 534 772,95	1 758 996,93	1 758 996,93	41,17%	30,08%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		3 215 217,23		3 215 217,23	1 758 996,93	5 705 945,29	1 758 996,93	1 758 996,93	30,23%	20,91%	0,00			
Wykonanie 2012 1)		2 483 518,13		2 483 518,13	1 174 109,43	5 184 562,90	584 887,50	584 887,50	28,76%	25,52%	0,00			
2013	a	2 379 369,99		2 379 369,99	584 887,50	3 695 373,80	0,00	0,00	20,99%	20,99%	0,00			
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	2 379 369,99		2 379 369,99	584 887,50	3 695 373,80	0,00	0,00	20,99%	20,99%	0,00			
2014	a	1 185 549,06		1 185 549,06	0,00	3 214 744,74	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00			
	b	0,00		0,00	0,00	704 920,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	0,00			
	c	1 185 549,06		1 185 549,06	0,00	2 509 824,74	0,00	0,00	12,54%	12,54%	0,00			
2015	a	1 145 840,17		1 145 840,17	0,00	2 068 904,57	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00			
	b	0,00		0,00	0,00	704 920,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00			
	c	1 145 840,17		1 145 840,17	0,00	1 363 984,57	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00			
2016	a	1 069 128,01		1 069 128,01	0,00	999 776,56	0,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00			
	b	352 460,00		352 460,00	0,00	352 460,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00			
	c	716 668,01		716 668,01	0,00	647 316,56	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00			
2017	a	821 740,31		821 740,31	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00			
	b	352 460,00		352 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	469 280,31		469 280,31	0,00	178 036,25	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00			
2018	a	178 036,25		178 036,25	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	178 036,25		178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	
	8.1	8.2													9.1
Wykonanie 2010															
Wykonanie 2011															
Plan 3 kw. 2012															
Wykonanie 2012 1															
2013	a	1 235 230,27	1 505 230,27	15,06%	11,74%	15,06%	11,74%	0,00%	0,00%	11,70%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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%	TAK	TAK
	c	1 235 230,27	1 505 230,27	15,06%	11,74%	15,06%	11,74%	0,00%	0,00%	11,70%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1 893 836,06	1 893 836,06	6,86%	0,24%	6,86%	0,24%	0,00%	0,00%	10,67%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-704 920,00	-704 920,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 598 756,06	2 598 756,06	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00%	0,00%	10,67%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	1 505 070,17	1 505 070,17	7,58%	0,00%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	9,24%	0,00%	-1,06%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,05%	-1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 505 070,17	1 505 070,17	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00%	0,00%	10,69%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	1 542 696,01	1 542 696,01	6,83%	2,04%	6,83%	2,04%	0,00%	0,00%	-1,05%	-1,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%	10,09%	10,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 542 696,01	1 542 696,01	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00%	0,00%	9,38%	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1 581 263,31	1 581 263,31	4,98%	1,99%	4,98%	1,99%	0,00%	0,00%	-1,06%	-1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00%	0,00%	10,44%	10,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 581 263,31	1 581 263,31	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1 619 213,25	1 619 213,25	1,20%	0,00%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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%	TAK	TAK
	c	1 619 213,25	1 619 213,25	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	9,00%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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 2010	0,00	0,00	6 331 885,00	765 081,48	2 330 791,24	0,00	2 330 791,24	2 330 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 712 552,00	605 970,20	1 458 451,23	0,00	1 458 451,23	1 458 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 768 996,93	7 329 457,00	647 000,00	992 431,00	0,00	992 431,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	129 431,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 242 628,69	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 219 189,10	1 219 189,10	7 696 673,86	2 280 439,33	294 931,00	0,00	294 931,00	1 671 120,62	0,00	0,00	0,00	175 931,00
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	1 219 189,10	1 219 189,10	7 696 673,86	2 280 439,33	294 931,00	0,00	294 931,00	1 671 120,62	0,00	0,00	0,00	175 931,00
a	480 629,06	480 629,06	7 726 439,00	551 310,00	4 282 887,00	0,00	4 282 887,00	1 350 820,00	0,00	0,00	0,00	2 932 067,00
b	-704 920,00	-704 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 185 549,06	1 185 549,06	7 726 439,00	551 310,00	4 282 887,00	0,00	4 282 887,00	1 350 820,00	0,00	0,00	0,00	2 932 067,00
a	1 145 840,17	1 145 840,17	7 919 600,00	562 336,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00
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	1 145 840,17	1 145 840,17	7 919 600,00	562 336,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 291,00
a	1 069 128,01	1 069 128,01	8 157 188,00	573 582,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	352 460,00	352 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	716 668,01	716 668,01	8 157 188,00	573 582,00	288 291,00	0,00	288 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	821 740,31	821 740,31	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	352 460,00	352 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	469 280,31	469 280,31	8 401 903,00	585 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	178 036,25	178 036,25	8 451 203,00	596 754,00	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	0,00
c	178 036,25	178 036,25	8 451 203,00	596 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	97 068,16	97 068,16	97 068,16	97 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	203 871,33	203 871,33	203 871,33	203 871,33	405 917,00	405 917,00	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	237 446,00	237 446,00	237 446,00	237 446,00	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	195 284,78	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
a	151 040,20	151 040,20	151 040,20	151 040,20	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	168 760,00	151 040,20	168 760,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	151 040,20	151 040,20	151 040,20	151 040,20	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	168 760,00	151 040,20	168 760,00
2014											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
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:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	2 051 592,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 390 035,64		405 917,00	405 917,00			0,00	0,00				0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	740 000,00		323 397,00	323 397,00			0,00	0,00				0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	698 010,58		323 397,00	323 397,00			0,00	0,00				0,00	0,00
2013	1 342 310,62		839 812,95	839 812,95			0,00	0,00				0,00	0,00
	a	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
	c	1 342 310,62	839 812,95	839 812,95			0,00	0,00				0,00	0,00
2014	174 000,00		147 900,00	147 900,00			0,00	0,00				0,00	0,00
	a	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
	c	174 000,00	147 900,00	147 900,00			0,00	0,00				0,00	0,00
2015			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
	b	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
2016			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
	b	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
2017			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
	b	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
2018			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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	644 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 642 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 215 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 379 369,99	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	
c	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 185 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	178 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 007 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 145 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	178 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	967 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 069 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	530 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	538 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	821 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	530 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	291 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	178 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	178 036,25	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	

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

WÓJT
mgr Kazimierz Lisiecki

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2018

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących roku 2014 z uwagi na zmniejszenie dotacji przeznaczonej na cele bieżące.

Wydatki bieżące roku 2014 ustalono na poziomie roku 2013, natomiast zwiększone zostały wydatki majątkowe ponieważ przyjęto do realizacji duże zadanie inwestycyjne.

W roku 2014 zaplanowano kredyt w wysokości 704 920,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który zostanie spłacony w 2016 i 2017 roku.

W związku ze spłatą większych rat kredytów zmniejszono wydatki majątkowe roku 2016 i 2017.

WÓJT
mgr Krzysztof Łisiecki