

**ZARZĄDZENIE NR 77/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 229, art. 232, art. 257 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 210/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024 wprowadza się następującą zmianę: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
Wykonanie 2010	33 673 316,00	22 873 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 804,73	922 007,70	0,00
Wykonanie 2011	34 270 011,42	24 327 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 450,76	946 668,86	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 487 068,52	26 066 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 679,95	845 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	38 028 999,83	26 404 235,03	6 387 984,00	10 815,18	4 740 652,37	3 716 376,41	8 721 881,00	2 826 526,07	11 624 764,80	395 341,11	11 229 423,69
2013	38 194 995,41	25 845 212,10	6 623 377,00	12 000,00	5 689 127,37	3 873 405,00	8 261 523,00	5 259 184,73	12 349 783,31	430 861,00	11 918 922,31
2014	36 173 200,22	26 942 347,72	0,00	0,00	4 808 676,00	3 525 506,00	8 300 000,00	4 500 000,00	9 230 852,50	900 000,00	5 000 000,00
2015	31 937 382,83	28 400 000,00	0,00	0,00	4 880 806,00	3 578 388,00	8 320 000,00	4 600 000,00	3 537 382,83	700 000,00	3 000 000,00
2016	30 748 200,00	27 400 000,00	0,00	0,00	5 027 000,00	3 685 740,00	8 370 000,00	4 700 000,00	3 348 200,00	600 000,00	3 000 000,00
2017	30 774 775,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 374 775,00	500 000,00	0,00
2018	30 399 237,10	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 999 237,10	500 000,00	0,00
2019	30 840 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 440 075,00	500 000,00	0,00
2020	30 887 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 487 075,00	500 000,00	0,00
2021	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2022	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2023	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2024	30 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	41 357 491,86	20 905 463,52	0,00	0,00	0,00	241 342,80	0,00	20 452 028,34	-7 684 175,86
Wykonanie 2011	36 453 413,13	21 295 072,87	0,00	0,00	0,00	310 819,20	0,00	15 158 340,26	-2 183 401,71
Plan 3 kw. 2012	42 488 682,74	26 035 535,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 453 146,80	-3 001 614,22
Wykonanie 2012 1)	35 700 389,15	23 384 140,89	0,00	0,00	0,00	706 835,91	706 835,91	12 316 248,26	2 328 610,68
2013	40 947 045,77	25 155 421,17	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 791 624,60	-2 752 050,36
2014	36 184 797,20	23 118 541,83	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 066 255,37	-11 596,98
2015	30 633 674,83	22 709 366,83	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	7 924 308,00	1 303 708,00
2016	27 642 371,00	20 378 419,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	7 263 952,00	3 105 829,00
2017	26 649 250,42	20 613 887,42	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 035 363,00	4 125 524,58
2018	28 649 493,41	21 218 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 431 493,41	1 749 743,69
2019	28 889 275,00	21 118 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 771 275,00	1 950 800,00
2020	29 444 848,81	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 244 848,81	1 442 226,19
2021	29 027 404,08	21 060 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 967 404,08	1 359 670,92
2022	29 287 075,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 487 075,00	1 100 000,00
2023	29 287 075,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 487 075,00	1 100 000,00
2024	29 295 511,88	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 495 511,88	1 104 488,12

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	12 362 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 316,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 927 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 858,98	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 654 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 709,48	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 715 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 028,48	0,00	25 000,00	0,00
2013	4 554 675,36	0,00	0,00	1 129 810,00	0,00	3 403 840,36	2 752 050,36	21 025,00	0,00
2014	1 475 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 752,50	11 596,98	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 193 342,00	1 163 642,00	0,00	0,00	29 700,00	15 650 357,98	0,00	0,00	46,48%	46,48%	0,00		
Wykonanie 2011	2 727 022,02	2 702 022,02	0,00	627 248,00	25 000,00	17 851 194,94	0,00	9 153 806,32	52,09%	52,09%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 653 095,26	2 635 070,26	0,00	0,00	18 025,00	20 845 834,16	0,00	0,00	52,79%	52,79%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 846 895,26	2 828 870,26	0,00	0,00	18 025,00	16 712 353,16	4 192 244,98	4 192 244,98	43,95%	32,92%	0,00		
2013	1 802 625,00	1 785 800,00	0,00	0,00	16 825,00	18 330 393,52	7 252 397,37	7 252 397,37	47,99%	29,00%	0,00		
2014	1 464 155,52	1 464 155,52	0,00	0,00	0,00	18 341 990,50	7 240 489,74	7 240 489,74	50,71%	30,69%	0,00		
2015	1 303 708,00	1 303 708,00	0,00	0,00	0,00	17 038 282,50	7 225 489,74	7 225 489,74	53,35%	30,73%	0,00		
2016	3 105 829,00	3 105 829,00	0,00	0,00	0,00	13 932 453,50	0,00	0,00	45,31%	45,31%	0,00		
2017	4 125 524,58	4 125 524,58	0,00	0,00	0,00	9 806 928,92	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00		
2018	1 749 743,69	1 749 743,69	0,00	0,00	0,00	8 057 185,23	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00		
2019	1 950 800,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	6 106 385,23	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00		
2020	1 442 226,19	1 442 226,19	0,00	0,00	0,00	4 664 159,04	0,00	0,00	15,10%	15,10%	0,00		
2021	1 359 670,92	1 359 670,92	0,00	0,00	0,00	3 304 488,12	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 488,12	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 488,12	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00		
2024	1 104 488,12	1 104 488,12	0,00	0,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	1 968 047,75	1 968 047,75	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 032 487,79	3 032 487,79	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	30 852,63	30 852,63	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 020 094,14	3 020 094,14	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	689 790,93	1 819 600,93	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,47%	9,72%	TAK	TAK
2014	3 823 805,89	3 823 805,89	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,59%	7,84%	TAK	TAK
2015	5 690 633,17	5 690 633,17	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,07%	8,32%	TAK	TAK
2016	7 021 581,00	7 021 581,00	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2017	6 786 112,58	6 786 112,58	14,54%	14,54%	14,54%	14,54%	0,00	14,54%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2018	6 182 000,00	6 182 000,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2019	6 282 000,00	6 282 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	23,48%	23,48%	TAK	TAK
2020	6 200 000,00	6 200 000,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2021	6 340 000,00	6 340 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2023	6 600 000,00	6 600 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	22,42%	22,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 242 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 605 639,06	0,00	16 064 849,32	1 202 482,32	14 862 367,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 201 446,88	0,00	14 657 136,00	2 253 910,00	12 403 226,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 131 250,48	0,00	12 259 542,00	2 359 767,00	9 899 775,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	13 163 878,08	2 151 582,29	14 439 042,00	1 186 658,00	13 252 384,00	13 137 761,20	1 949 497,40	660 000,00
2014	0,00	0,00	13 126 000,00	2 170 000,00	8 384 816,00	653 832,00	7 730 984,00	12 980 799,37	85 456,00	0,00
2015	1 303 708,00	1 303 708,00	13 127 000,00	2 170 000,00	2 346 949,00	276 916,00	2 070 033,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 105 829,00	3 105 829,00	13 130 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 125 524,58	4 125 524,58	13 134 336,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 743,69	1 749 743,69	13 331 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 800,00	1 950 800,00	13 531 321,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 442 226,19	1 427 926,19	13 734 291,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 359 670,92	1 345 370,92	13 940 305,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 085 700,00	14 149 410,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 085 700,00	14 361 651,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	1 085 922,33	14 577 076,00	2 500 000,00	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 034 637,30	0,00	0,00	6 188 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 960 124,48	0,00	0,00	9 987 583,30	0,00	0,00	1 960 124,48	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 034 069,48	0,00	0,00	9 040 422,30	0,00	0,00	2 034 069,48	0,00
2013	603 289,51	603 289,51	603 289,51	12 321 247,29	12 321 247,29	12 321 247,29	879 591,39	603 289,51	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 793 360,00	6 793 360,00	6 793 360,00	100 000,00	100 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	9 987 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	8 750 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 633 406,62	12 486 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 793 360,00	6 793 360,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	912 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	601 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	601 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	753 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 153 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	741 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024

Załącznik zmiany w WPF obejmuje zmiany zachodzące w budżecie gminy uwzględnione w Zarządzeniu Wójta nr 76/2013 z 30.09.2013r. w zakresie dochodów, wydatków budżetu.

Załącznik nr 1 Zmiany w WPF

Zmieniły się następujące dane:

Dochody ogółem +73.410,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące +73.410,51 zł (zwiększenie dotacji celowych w rozdz. 80103, 80104, 85219)
- b) dochody majątkowe 0,00 zł

Wydatki ogółem +73.410,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące +73.410,41 zł (zwiększenie wydatków spowodowanych zwiększeniem dotacji celowych w rozdz. 80103, 80104, 85219 oraz przesunięcia pomiędzy §§ wydatków bieżących w rozdziałach 75075, 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 85401, 90002, 90095, 92601 w celu dostosowania planu wydatków budżetowych do realnych potrzeb)
- b) wydatki majątkowe 0,00 zł