

Zarządzenie Nr 25/2014
Wójta Gminy Kowiesy
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2014-2017

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. poz. 938, Dz. U. poz. 1646) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy nr XXXV/208/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2014-2017, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objasnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr ośw. Andrzej Józef Lubonicki

OBJAŚNIENIE zmian WPF

Niniejszym Zarządzeniem Wójt Gminy Kowiesy dokonał zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowiesy na lata 2014-2017.

Zmiany dotyczą zapewnienia zgodność, wartości przyjętych w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich wymaganych elementach, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych według stanu na 30 maja 2014 r.

I tak, dochody budżetu na 2014 wynoszą 9.583.452,17,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 7.700.059,28 zł a dochody majątkowe 1.883.392,89,00 zł, natomiast wydatki budżetu 10.461.891,89,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.451.329,28 zł a wydatki majątkowe 3.010.562,61 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 878.439,72 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 2.765.708,87 zł a jego spłata zakładana jest do roku 2022.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Józef Lubońcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 -2022		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	9 675 664,11	10 139 497,07	9 244 413,99	8 789 986,49	9 583 452,17	7 695 743,00	7 988 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	
1.1	Dochody bieżące	7 671 275,81	8 065 350,52	7 450 734,44	7 564 624,06	7 700 059,28	7 695 743,00	7 988 465,00	8 053 018,00	8 194 608,00	8 343 446,00	8 499 749,00	8 663 741,00	8 835 653,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	708 940,00	789 853,00	792 391,00	762 681,00	948 118,00	995 523,00	1 045 300,00	1 097 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 554,66	7 007,11	6 000,00	7 156,61	6 000,00	6 300,00	6 615,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	1 818 324,96	1 971 446,08	2 079 747,00	2 073 978,77	2 147 754,00	2 214 967,00	2 281 416,00	2 349 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	954 120,66	1 013 463,68	1 057 013,00	1 098 652,70	1 057 000,00	1 088 723,00	1 121 385,00	1 155 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 979 106,00	3 155 234,00	2 873 140,00	2 873 140,00	2 880 936,00	2 969 796,00	3 058 890,00	3 150 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 842 687,70	1 375 126,00	1 353 806,44	1 427 155,41	1 348 399,28	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 004 388,30	2 074 146,55	1 793 679,55	1 225 362,43	1 883 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	157 835,00	15 320,88	494 200,00	421 241,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 846 553,30	2 058 825,67	1 299 479,55	804 121,43	1 689 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	10 779 094,59	9 050 022,64	10 587 520,99	9 708 899,20	10 461 891,89	7 178 051,00	7 490 008,00	7 553 018,00	7 694 608,00	7 974 819,00	8 228 684,00	8 563 741,00	8 825 785,13	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 212 062,29	6 914 327,42	7 314 728,99	6 944 036,60	7 451 329,28	7 024 924,00	7 118 393,00	7 344 101,00	7 473 702,00	7 595 956,00	7 722 155,00	7 850 358,00	7 982 625,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
2.1.2	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	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 136,47	111 439,26	100 000,00	63 955,86	75 000,00	75 000,00	55 000,00	50 000,00	43 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	2 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	36 136,47	111 439,26	100 000,00	63 955,86	75 000,00	75 000,00	55 000,00	50 000,00	43 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	2 000,00	
2.1.3.1.1	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)	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	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	6 687,99	26 969,00	22 625,00	18 281,00	13 937,00	9 593,00	5 249,00	1 086,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 567 032,30	2 135 695,22	3 272 792,00	2 764 862,60	3 010 562,61	153 127,00	371 615,00	208 917,00	220 906,00	378 863,00	506 529,00	713 383,00	843 160,13	
3	Wynik budżetu	-1 103 430,48	1 089 474,43	-1 343 107,00	-918 912,71	-878 439,72	517 692,00	498 457,00	500 000,00	500 000,00	368 627,00	271 065,00	100 000,00	9 867,87	
4	Przychody budżetu	2 377 720,40	2 689 964,28	1 680 058,00	1 521 991,78	1 351 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	627 720,40	2 689 964,28	411 991,00	411 991,78	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 430,48	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 750 000,00	0,00	1 268 067,00	1 110 000,00	1 091 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 050 000,00	0,00	1 268 067,00	1 110 000,00	878 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
5	Rozchody budżetu	1 005 325,64	946 446,93	336 951,00	336 950,28	472 621,00	517 692,00	498 457,00	500 000,00	500 000,00	368 627,00	271 065,00	100 000,00	9 867,87	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 005 325,64	946 446,93	336 951,00	336 950,28	472 621,00	517 692,00	498 457,00	500 000,00	500 000,00	368 627,00	271 065,00	100 000,00	9 867,87	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	911 698,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	911 698,00	304 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
6	Kwota długu	2 320 666,36	1 374 219,43	2 305 335,43	2 147 269,15	2 765 708,87	2 248 016,87	1 749 559,87	1 249 559,87	749 559,87	380 932,87	109 867,87	9 867,87	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	459 213,52	1 151 023,10	136 005,45	620 587,46	248 730,00	670 819,00	870 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 086 933,92	1 419 987,38	547 996,45	1 032 579,24	508 730,00	670 819,00	870 072,00	708 917,00	720 906,00	747 490,00	777 594,00	813 383,00	853 028,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 -2022		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	10,76%	10,43%	4,73%	4,56%	5,71%	7,70%	6,93%	6,83%	6,63%	4,78%	3,37%	1,27%	0,13%
9.2	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.	1,34%	7,43%	4,73%	4,48%	5,43%	7,41%	6,70%	6,66%	6,51%	4,71%	3,35%	1,27%	0,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	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	1,34%	7,43%	4,73%	4,48%	5,43%	7,41%	6,70%	6,66%	6,51%	4,71%	3,35%	1,27%	0,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,38%	11,50%	6,82%	11,85%	4,58%	8,72%	10,89%	8,80%	8,80%	8,96%	9,15%	9,39%	9,65%
9.6	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)	x	x	x	x	8,23%	7,63%	6,71%	8,06%	9,47%	9,50%	8,85%	8,97%	9,17%
9.6.1	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)	x	x	x	x	9,91%	9,31%	8,38%	8,06%	9,47%	9,50%	8,85%	8,97%	9,17%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 692,00	498 457,00	500 000,00	500 000,00	368 627,00	271 065,00	100 000,00	9 867,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 692,00	498 457,00	500 000,00	500 000,00	368 627,00	271 065,00	100 000,00	9 867,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 214,77	3 090 382,07	3 291 255,32	3 149 222,43	3 314 975,80	3 352 879,00	3 419 937,00	3 488 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	983 673,41	1 059 626,03	1 140 180,00	1 120 588,59	1 154 984,00	1 164 603,00	1 166 149,00	1 177 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	2 174 969,00	2 160 506,72	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	2 165 069,00	2 150 606,72	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 640 525,13	935 901,85	2 317 470,00	2 221 796,17	2 137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 914 985,86	1 186 433,37	912 225,00	500 972,43	709 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 521,31	13 360,00	43 097,00	42 094,00	163 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 248,55	28 515,00	1 485,00	1 485,00	65 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 014,17	25 500,00	0,00	0,00	55 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	176 014,17	25 500,00	0,00	0,00	55 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	993 396,00	1 913 243,57	779 500,00	279 500,00	804 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	993 396,00	1 696 815,57	779 500,00	279 500,00	788 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	993 396,00	1 696 815,57	779 500,00	279 500,00	788 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 996,41	20 100,00	9 900,00	9 900,00	65 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 596,95	17 085,00	8 415,00	8 415,00	55 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	215 996,41	20 100,00	9 900,00	9 900,00	65 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 719 165,08	1 208 884,24	1 334 069,00	1 364 426,36	488 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 053 130,00	613 013,13	500 000,00	0,00	270 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 719 165,08	1 208 884,24	1 334 069,00	1 364 426,36	488 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 -2022		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	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	0,00	0,00	834 069,00	847 248,02	217 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	834 069,00	847 248,02	217 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	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.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 005 325,64	946 446,93	336 951,00	336 950,28	472 621,00	474 692,00	466 457,00	358 794,00	174 705,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Józef Luboński