

**Uchwała Nr /14 projekt
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 17 września 2014 roku
w sprawie : zmiany Uchwały NR XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica
Kujawska na lata 2014–2024**

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1 W Uchwale Nr XXXIII/222/13/ R M w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2024 wprowadzono zmiany:

- Uchwałą NR XXXV/232/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28.03.2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020
- Uchwałą Nr XXXVII/225/14 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20.05.2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2014-2020
- Uchwałą Nr XXXIX/262/ 14 Rady Miejskiej Izbica Kujawska z dnia 24.07.2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020
- Zarządzeniem Nr 278/2014 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12.08.2014 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30.12.2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2020

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/13/ R G i M Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2024

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Marek Śledziński
Marek Śledziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2014-2024

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	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	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 2011	19 995 995,31	19 735 580,87	1 597 072,00	26 080,29	0,00	1 225 509,52	10 768 681,00	0,00	260 414,44	59 517,00	200 208,64
Wykonanie 2012	23 654 943,89	20 719 952,49	1 682 567,00	17 141,34	2 202 405,00	1 294 805,97	11 538 493,00	5 569 833,07	2 934 991,40	30 197,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	23 126 328,00	21 582 259,00	2 058 062,00	632,00	2 462 284,00	1 313 458,00	11 869 098,00	4 895 618,00	1 544 069,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	22 144 065,97	21 896 342,60	1 983 055,00	11 006,95	2 601 053,45	1 445 895,88	11 869 098,00	5 052 919,72	247 723,37	3 780,00	0,00
2014	23 969 263,69	22 257 199,69	2 144 478,00	0,00	2 891 235,00	1 412 873,00	12 025 127,00	4 759 810,65	1 712 064,00	63 120,00	1 647 494,00
2015	22 161 261,00	21 929 261,00	2 241 775,00	0,00	2 707 101,00	1 430 704,00	13 199 392,00	3 683 186,00	232 000,00	232 000,00	0,00
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 830,00	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 982 872,00	23 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	3 941 709,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 774 306,00	24 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 601,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 202 082,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 492 695,00	25 492 695,00	2 636 887,00	0,00	3 186 535,00	1 663 465,00	14 888 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 245 726,00	25 245 726,00	2 796 489,00	0,00	2 932 679,00	1 747 140,00	14 316 778,00	4 671 731,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 112 759,00	25 112 759,00	2 603 079,00	0,00	2 941 477,00	1 351 482,00	14 353 729,00	4 685 746,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 112 998,00	25 112 998,00	2 609 688,00	0,00	2 950 300,00	1 455 836,00	14 623 790,00	4 699 801,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	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								
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	21 321 071,04	17 454 890,38	63 912,00	63 912,00	x	73 356,07	73 356,07	0,00	0,00	3 866 180,66
Wykonanie 2012	21 741 071,88	18 646 236,26	32 499,00	32 499,00	x	161 982,52	161 982,52	0,00	0,00	3 094 835,62
Plan 3 kw. 2013	24 908 962,00	20 416 978,00	32 499,00	32 499,00	x	159 378,00	159 378,00	0,00	0,00	4 491 984,00
Wykonanie 2013	23 749 859,43	19 454 170,25	32 499,00	32 499,00	x	97 157,49	97 157,49	0,00	0,00	4 295 689,18
2014	25 407 590,69	20 889 779,69	70 399,00	70 399,00	0,00	82 367,00	82 367,00	0,00	0,00	4 517 811,00
2015	25 091 181,00	19 302 094,00	37 900,00	37 900,00	0,00	76 311,00	76 311,00	0,00	0,00	5 789 087,00
2016	20 081 148,24	20 081 148,24	37 900,00	37 900,00	0,00	170 261,24	170 261,24	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 574 740,00	20 574 740,00	0,00	0,00	0,00	139 123,02	139 123,02	0,00	0,00	0,00
2018	21 057 106,50	21 057 106,50	0,00	0,00	0,00	116 759,50	116 759,50	0,00	0,00	0,00
2019	21 547 051,50	21 547 051,50	0,00	0,00	x	84 434,50	84 434,50	0,00	0,00	0,00
2020	22 049 066,50	22 049 066,50	0,00	0,00	x	71 067,50	71 067,50	0,00	0,00	0,00
2021	20 525 326,00	20 525 326,00	0,00	0,00	x	57 967,50	57 967,50	0,00	0,00	0,00
2022	20 627 952,00	20 627 952,00	0,00	0,00	x	44 867,50	44 867,50	0,00	0,00	0,00
2023	20 731 089,00	20 731 089,00	0,00	0,00	x	29 802,50	29 802,50	0,00	0,00	0,00
2024	20 834 747,00	20 834 747,00	0,00	0,00	x	11 733,00	11 733,00	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	-1 325 075,73	2 809 488,00	0,00	0,00	609 610,00	609 610,00	1 650 000,00	1 650 000,00	549 878,00	0,00
Wykonanie 2012	1 913 872,01	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 782 634,00	2 564 820,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 605 793,46	2 564 820,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
2014	-1 438 327,00	3 045 166,00	0,00	0,00	1 633 741,00	26 902,00	1 411 425,00	1 411 425,00	0,00	0,00
2015	-2 929 920,00	2 929 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 920,00	2 929 920,00	0,00	0,00
2016	3 113 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 408 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 717 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 020 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 310 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 617 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 278 251,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Plan 3 kw. 2013	782 186,00	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	721 012,00	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 606 839,00	1 606 839,00	721 973,00	721 973,00	0,00	0,00	0,00
2015	884 866,00	884 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 053 864,00	1 053 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	709 739,00	709 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 847 859,00	0,00	2 280 690,49	2 890 300,49
Wykonanie 2012	2 935 002,00	0,00	2 073 716,23	2 803 018,23
Plan 3 kw. 2013	2 362 038,00	0,00	1 165 281,00	2 852 101,00
Wykonanie 2013	3 813 963,00	0,00	2 442 172,35	4 128 992,35
2014	3 618 549,00	0,00	1 367 420,00	3 001 161,00
2015	5 663 603,00	0,00	2 627 167,00	2 627 167,00
2016	4 609 739,00	0,00	3 113 117,76	3 113 117,76
2017 1)	3 900 000,00	0,00	3 408 132,00	3 408 132,00
2018	3 400 000,00	0,00	3 717 199,50	3 717 199,50
2019	2 900 000,00	0,00	4 020 032,50	4 020 032,50
2020	2 400 000,00	0,00	4 310 597,50	4 310 597,50
2021	1 900 000,00	0,00	4 967 369,00	4 967 369,00
2022	1 400 000,00	0,00	4 617 774,00	4 617 774,00
2023	700 000,00	0,00	4 381 670,00	4 381 670,00
2024	0,00	0,00	4 278 251,00	4 278 251,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,44%	3,12%	0,00	3,12%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,68%	4,54%	0,00	4,54%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,21%	4,07%	0,00	4,07%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,84%	3,69%	0,00	3,69%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,34%	4,04%	0,00	4,04%	5,97%	8,54%	10,55%	TAK	TAK
2015	4,51%	4,34%	0,00	4,34%	12,90%	6,63%	8,64%	TAK	TAK
2016	5,44%	5,28%	0,00	5,28%	13,42%	7,97%	9,97%	TAK	TAK
2017 1)	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,21%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	15,00%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	15,72%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	16,35%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	19,49%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	18,29%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	17,45%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,04%	18,41%	18,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	7 890 716,11	1 519 385,56	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 769 723,47	1 795 285,96	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 422 036,00	1 930 622,00	686 436,00	0,00	686 436,00	2 891 320,00	1 600 664,00	30 200,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 088 039,44	1 978 902,10	631 336,00	0,00	631 336,00	2 741 642,57	1 528 020,53	26 026,08	
2014	0,00	0,00	9 950 823,81	2 109 990,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	3 245 702,00	1 272 109,00	90 000,00	
2015	0,00	0,00	9 843 792,00	1 964 913,00	5 789 087,00	0,00	5 789 087,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 113 117,76	0,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 408 132,00	0,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 717 199,50	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 020 032,50	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 310 597,50	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 617 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 278 251,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			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			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
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	158 611,61	158 611,61	135 360,47	273 208,64	273 208,64	273 208,64	158 611,61	135 361,52	142 526,61
Wykonanie 2012	0,00	178 431,93	0,00	0,00	2 798 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	198 128,00	168 408,00	168 408,00	0,00	1 299 842,00	1 274 842,00	203 128,00	168 408,00	177 324,00
Wykonanie 2013	138 095,85	110 411,14	110 411,14	38 743,37	0,00	0,00	139 095,85	110 411,14	110 411,14
2014	238 259,00	202 519,00	202 519,00	637 736,00	637 736,00	0,00	238 259,00	202 519,00	202 519,00
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

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	2 584 723,21	1 946 559,00	2 584 723,21	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	2 073 784,00	1 299 842,00	1 131 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 951 172,29	1 247 666,67	1 247 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	278 536,00	169 901,00	169 901,00	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

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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	549 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	912 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 998,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	782 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00	0,00	0,00	0,00
2014	884 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	884 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 053 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	709 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Maciek Sledziński
 Maciek Sledziński

uzasadnienie

Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów bieżących i majątkowych , wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia planu o 299 246,04 zł w tym dochody majątkowe to 149 160 zł , .

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu o 680 146,04 zł /wydatki bieżące 389 751,04 zł a wydatki majątkowe 290 395 zł /, zmniejszenia w wysokości 380 900 zł są to wydatki majątkowe .

Wprowadza się nowe zadania pn. opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu w miejscowości Kazmierowo , opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Błenna Gąsiorowo dz. nr 122 , opracowanie studium wykonalności w ramach RPO WKP oraz opracowanie organizacji ruchu na drogę gminną w miejscowości Augustynowo etap I . Na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę w wysokości 12 495 zł oraz dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku mieszkalnym w m. Mchówek.

dochody po zmianach wynoszą 23 969 263,69 zł

wydatki po zmianach wynoszą 25 407 590,69 zł

deficyt 1 438 327,00 zł zostanie pokryty pożyczką

z WFOS i GW w wysokości 1 411 425 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 26 902 zł

BURMISTRZ

Marek Sledziński