

Zarządzenie Nr 135/2013

Wójta Gminy Sławno

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz.938), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zastępuje się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2013-2023, Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Ryszard Stachowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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	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 2010	24 231 867,41	24 191 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244,49	40 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 836 989,34	24 790 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 425,13	1 046 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 508 491,46	24 991 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 347,65	1 517 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 596 205,34	27 490 226,22	2 381 060,00	156 000,00	6 823 643,60	3 551 800,60	11 229 690,00	6 449 452,62	5 105 979,12	5 105 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 647 005,00	28 085 005,00	2 390 000,00	20 000,00	6 201 000,00	3 570 000,00	11 080 000,00	4 550 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 956 805,00	25 856 805,00	2 400 000,00	20 000,00	6 257 000,00	3 578 000,00	11 120 000,00	4 560 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 208 000,00	25 108 000,00	2 410 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 585 000,00	11 120 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 298 805,00	25 198 805,00	2 410 000,00	20 000,00	6 288 000,00	3 592 000,00	11 115 000,00	4 580 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 328 805,00	25 228 805,00	2 415 000,00	20 000,00	6 298 000,00	3 600 000,00	11 185 000,00	4 590 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 500 000,00	25 400 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 300 000,00	3 605 000,00	11 190 000,00	4 595 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 100 000,00	26 000 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 180 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 900 000,00	25 800 000,00	2 415 000,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 605 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 300 000,00	26 200 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 314 000,00	3 622 000,00	11 200 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 520 000,00	26 400 000,00	2 417 000,00	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	429 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	29 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 706 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 529,70	1 425 700,00	17 650,00	0,00
2014	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	47 000,00	0,00
2015	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
2016	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
2017	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych przepisów w zakresie ustawy o budżetach (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				5.1	5.1.1					5.1.1.1	
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]-[1])/[1]	
Wykonanie 2010	478 850,00	449 600,00	0,00	0,00	29 250,00	3 898 400,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00
Wykonanie 2011	1 172 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	23 000,00	2 748 800,00	0,00	0,00	10,64%	10,64%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 169 600,00	1 149 600,00	0,00	0,00	20 000,00	3 223 200,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00
2013	2 280 479,70	2 233 479,70	701 479,70	0,00	47 000,00	5 155 729,70	1 100 000,00	0,00	15,82%	12,44%	0,00
2014	1 995 284,70	1 948 284,70	1 100 000,00	0,00	47 000,00	4 207 445,00	1 000 000,00	0,00	14,69%	11,20%	0,00
2015	1 533 405,00	1 486 405,00	1 000 000,00	0,00	47 000,00	2 721 040,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	0,00
2016	533 405,00	486 405,00	0,00	0,00	47 000,00	2 234 635,00	0,00	0,00	8,86%	8,86%	0,00
2017	533 405,00	486 405,00	0,00	0,00	47 000,00	1 748 230,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00
2018	466 405,00	466 405,00	0,00	0,00	0,00	1 281 825,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00
2019	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	1 025 420,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00
2020	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	789 015,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00
2021	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	512 610,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00
2022	256 405,00	256 405,00	0,00	0,00	0,00	256 205,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00
2023	256 205,00	256 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewyższe budżetową część środków finansowych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
Wykonanie 2010	1 246 485,51	1 246 485,51	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	2 471 444,65	2 471 444,65	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	2 297 943,63	2 297 943,63	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	3 057 744,48	3 057 744,48	7,31%	7,31%	5,16%	5,16%	5,16%	8,01%	7,77%	7,77%	7,77%
2014	7 250 284,70	7 250 284,70	6,00%	7,41%	3,57%	3,57%	3,57%	9,39%	9,14%	9,14%	9,14%
2015	3 118 547,00	3 118 547,00	6,00%	6,00%	2,29%	2,29%	2,29%	14,69%	14,45%	14,45%	14,45%
2016	1 814 405,00	1 814 405,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%
2017	1 798 005,00	1 798 005,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
2018	1 455 405,00	1 455 405,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%
2019	1 127 600,00	1 127 600,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
2020	1 380 600,00	1 380 600,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%
2021	932 600,00	932 600,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
2022	1 135 600,00	1 135 600,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%
2023	1 137 400,00	1 137 400,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 951 111,71	0,00	1 122 200,00	27 000,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 271 032,90	0,00	828 778,00	0,00	828 778,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 632 109,16	2 856 008,25	3 908 200,00	0,00	3 908 200,00	7 053 851,31	2 535 572,29	0,00
2014	948 284,70	948 284,70	10 691 768,64	2 800 000,00	6 868 800,00	0,00	6 868 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 486 405,00	1 486 405,00	10 865 000,00	2 850 000,00	2 732 142,00	0,00	2 732 142,00	0,00	0,00	0,00
2016	486 405,00	486 405,00	11 000 000,00	2 850 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 405,00	486 405,00	11 150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 405,00	466 405,00	11 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 405,00	256 405,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 405,00	256 405,00	11 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 405,00	256 405,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 405,00	256 405,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 205,00	256 205,00	11 600 000,00	3 200 000,00	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:		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	0,00	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	0,00	0,00
2013	693 128,04	676 621,56	0,00	4 064 902,00	3 822 383,81	0,00	845 268,44	676 661,18	0,00
2014	1 230 730,41	1 230 730,41	1 230 730,41	0,00	0,00	0,00	1 413 755,58	1 413 755,58	0,00
2015	571 816,62	571 816,62	571 816,62	0,00	0,00	0,00	657 289,12	657 289,12	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
Wykonane 2010		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
Wykonane 2011		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
2013		5 166 051,31		3 476 123,25	0,00		0,00			0,00		0,00
2014		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
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty 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	
2013	2 233 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 948 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 486 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	486 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	486 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	466 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	256 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	256 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

Rok 2013

Zwiększono dochody o kwotę 213 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 122 908,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 90 630,00 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 213 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 201 538,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- kwota długu,
- przychody budżetu
- rozchody budżetu,
- wynik budżetu.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2013 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	32 596 205,34 zł
z tego:	
- dochody bieżące	27 490 226,22 zł
- dochody majątkowe	5 105 979,12 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	34 021 905,34 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	24 432 481,74 zł
- wydatki majątkowe	9 589 423,60 zł;
3) wynikiem finansowym - deficytem	1 425 700,00 zł