

UCHWAŁA NR XXXVII/313/2013
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr
XXX/257/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 21 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) i art 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz.986, 1456, 1548) uchwała się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pabianice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
dr Arkadiusz Jaksa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVIII/313/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 czerwca 2013 r.

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	21 874 539,20	21 172 772,63	3 503 077,00	22 998,52	8 216 330,54	6 181 007,97	5 050 552,00	1 847 334,67	701 766,57	293 763,57	408 003,00	
Wykonanie 2011	23 377 040,62	21 925 156,97	4 241 709,00	28 213,57	9 186 733,47	6 904 170,17	4 712 199,00	1 801 622,08	1 451 883,65	186 858,00	1 265 025,65	
Plan 3 kw. 2012	25 790 242,73	25 420 792,73	4 847 532,00	20 000,00	9 804 771,00	7 340 000,00	5 806 150,00	1 882 465,13	369 450,00	0,00	369 450,00	
Wykonanie 2012 1)	28 627 126,62	27 680 225,99	4 712 996,00	22 407,67	9 696 271,82	7 240 568,34	5 872 259,00	1 956 739,07	946 900,63	105 653,00	841 247,47	
2013	28 743 205,69	26 055 849,69	5 443 387,00	8 000,00	10 063 771,00	7 340 000,00	5 447 780,00	1 891 417,51	2 687 356,00	0,00	2 687 356,00	
2014	25 404 647,28	25 404 647,28	5 669 450,00	8 320,00	10 613 527,00	7 633 600,00	5 825 708,00	1 651 477,00	0,00	0,00	0,00	
2015	26 715 418,00	26 715 418,00	5 896 220,00	8 600,00	11 084 038,00	7 938 900,00	6 058 737,00	1 539 880,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 732 615,00	27 732 615,00	6 132 068,00	8 950,00	11 469 946,00	8 150 000,00	6 301 086,00	1 601 475,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ufp 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	21 530 296,79	15 626 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 659,03	344 242,41
Wykonanie 2011	26 521 590,39	17 741 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 747,00	-3 144 549,77
Plan 3 kw. 2012	29 517 473,79	21 185 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 605,24	-3 727 231,06
Wykonanie 2012 1)	25 690 197,40	19 670 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 842,77	2 936 929,22
2013	32 573 900,47	23 228 610,83	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 345 289,64	-3 830 694,78
2014	24 618 790,00	22 634 718,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 984 072,00	785 857,28
2015	26 210 418,00	23 498 674,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 711 744,00	505 000,00
2016	27 642 615,00	24 105 255,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 537 360,00	90 000,00

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 zaciągnięciem 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	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	3 727 231,06	450 136,00	450 136,00	0,00	0,00	3 277 095,06	3 277 095,06	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	811 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	811 307,28	0,00	0,00	0,00
2013	4 361 144,78	3 261 144,78	2 730 694,78	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				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	0,00	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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	811 307,28	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00	
2013	530 450,00	530 450,00	0,00	0,00	0,00	1 380 857,28	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,00	
2014	785 857,28	785 857,28	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00	
2015	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2016	90 000,00	90 000,00	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	5 546 134,87	5 546 134,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 183 313,58	4 183 313,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 234 924,18	4 685 060,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8 009 871,36	8 009 871,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 827 238,86	6 088 383,64	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	20,60%	24,58%	TAK	TAK
2014	2 769 929,28	2 769 929,28	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,98%	18,96%	TAK	TAK
2015	3 216 744,00	3 216 744,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,39%	16,36%	TAK	TAK
2016	3 627 360,00	3 627 360,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	10,93%	10,93%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	8 276 976,68	2 458 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 814 910,81	2 423 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 988 324,00	2 665 575,60	730 156,16	730 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 487 976,85	2 518 550,97	5 012 205,68	614 235,66	4 397 970,02	4 033 957,02	1 961 944,23	23 941,52
2013	0,00	0,00	11 757 316,00	2 776 240,70	4 258 287,39	637 564,00	3 620 723,39	3 620 723,39	3 896 715,64	1 827 850,61
2014	785 857,28	785 857,28	12 018 735,00	2 758 870,00	1 090 000,00	422 000,00	668 000,00	668 000,00	995 000,00	0,00
2015	505 000,00	505 000,00	12 379 297,00	2 841 636,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	0,00
2016	90 000,00	90 000,00	12 750 677,00	2 926 885,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	174 577,00	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	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
Wykonanie 2012 1)	177 373,00	162 636,18	162 636,18	260 852,45	259 610,00	259 610,00	221 495,47	151 139,62	151 139,62
2013	92 904,92	90 118,21	90 118,21	2 132 356,00	2 132 356,00	0,00	151 139,40	102 868,21	102 868,21
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

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 006 573,50	420 803,00	420 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 000,00	12 800,00	16 000,00	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	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

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	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
2015	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

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2016.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę- 2.834.165,26
w tym dochodów bieżących o kwotę 701.809,26 zł
w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- o kwotę 14.410,60 zł.
Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę- 2.132.356 zł,
w tym dotacje majątkowe o kwotę 2.132.356 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę -669.588,26 zł
w tym wydatków bieżących o kwotę 554.116,07 zł
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę - 115.472,19 zł
3. W związku ze zmianami ulega zmniejszeniu wynik budżetu o kwotę 2.164.577 zł i wynosi-
3.830.694,78 zł.
4. Ulegają zmianie przychody budżetu -zmniejszają się o kwotę 2.164.577 zł i wynoszą-
4.361.144,78 zł,
5. Ulega zmniejszeniu pozycja "Kredyty i pożyczki" o kwotę 2.164.577 zł i wynosi
1.100.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1.100.000 zł,
6. Ulega zmianie pozycja "6" kwota długu, która zmniejsza się o kwotę 2.164.577 zł i wynosi
-1.380.857,28 zł,
7. Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę-
51.111,00 zł,
8. Dokonuje się korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek
samorządu terytorialnego zwiększając je o kwotę 5.576,70 zł do kwoty 2.776.240,70 zł,
9. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 16.000 zł, z tego
majątkowe o kwotę 16.000 zł
10. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę - 16.000 zł
z tego wydatki majątkowe o kwotę - 16.000 zł,
11. Pozycja "Nowe wydatki inwestycyjne" ulegają zwiększeniu o kwotę- 99.472,19 zł,
12. Dochody bieżące na programy ulegają zwiększeniu o kwotę - 4.416,26 zł
w tym środki określone w art. 5 ust 1pkt. 2 ustawy o kwotę - 4.416,26 zł
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu lub zadania - ulegają zwiększeniu o kwotę -4.416,26 zł,
13. Ulegają zwiększeniu dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy , w tym środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 2.132.356 zł.
14. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - zwiększają się o kwotę - 5.520,33 zł w tym

-finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy- zwiększają się o kwotę 4.416,26 zł - wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększają się o kwotę 4.416,26 zł.

Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania wzrastają o kwotę 16. 000 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 12.800 zł.

W związku z zmniejszeniem się kwoty deficytu budżetowego , co wiąże się z zaciąganiem kredytów i pożyczek , ulegają zmianie w latach następnych tj. w 2014, 2105 i 2016 r. kwoty spłat kredytów i pożyczek oraz ulega zmianie wysokość zadłużenia w poszczególnych latach. Zmniejsza się raty spłat pożyczek a zwiększa się w to miejsce wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian :

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie" jako kontynuacje zadania i zwiększa się limit wydatków o kwotę 16.000 zł.