

**Uchwała nr XLVIII/240/14
Rady Gminy w Promnie
z dnia 26 czerwca 2014r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2014-2019.

Na podstawie art.226, art.227,art.228, art.230 ust.6 i 7 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w § 1 w załączniku nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy


Marek Rąbkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr 1 do uchwały nr XLVIII/240/14 z 26.06.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]÷[1.2]												
Wykonanie 2011	15 329 352,69	13 155 877,49	1 682 686,00	7 079,59	2 150 326,89	923 008,92	6 456 819,00	2 532 560,36	2 173 475,20	0,00	2 173 475,20	0,00	2 173 475,20
Wykonanie 2012	15 224 391,51	14 350 394,38	1 795 318,00	13 738,05	2 594 976,60	981 145,19	6 736 731,00	2 929 457,17	873 897,13	69 186,99	804 810,04	69 186,99	804 810,04
Plan 3 kw. 2013	14 671 943,79	13 794 202,79	2 123 378,00	1 000,00	2 469 808,00	890 000,00	6 460 449,00	2 582 057,89	877 741,00	427 408,00	450 333,00	427 408,00	450 333,00
Wykonanie 2013	14 998 121,15	14 375 082,61	2 045 978,00	25 902,26	2 765 688,39	962 143,45	6 460 449,00	2 863 036,18	623 038,54	477 363,54	145 675,00	477 363,54	145 675,00
2014	14 384 923,64	13 172 891,64	2 129 005,00	10 000,00	2 225 768,00	895 000,00	6 124 723,00	2 349 588,14	1 212 032,00	64 000,00	1 148 032,00	64 000,00	1 148 032,00
2015	14 008 587,16	13 462 687,16	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 150 972,61	545 900,00	545 900,00	0,00	545 900,00	0,00
2016	13 708 587,22	13 162 687,22	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 460 449,00	2 000 000,00	545 900,00	545 900,00	0,00	545 900,00	0,00
2017 1)	13 497 631,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 340 449,00	2 000 000,00	545 900,00	545 900,00	0,00	545 900,00	0,00
2018	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 340 449,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 482 000,00	890 000,00	6 340 449,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 UST. 1 ustawy	w tym:		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	16 727 332,12	10 519 219,16	0,00	0,00	0,00	x	43 426,56	43 426,56	0,00	0,00	6 208 112,96	
Wykonanie 2012	14 151 958,70	11 413 889,09	0,00	0,00	0,00	x	122 598,18	122 598,18	0,00	0,00	2 738 069,61	
Plan 3 kw. 2013	15 504 706,15	11 964 573,89	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 540 134,26	
Wykonanie 2013	14 683 969,93	11 261 742,40	0,00	0,00	0,00	x	60 000,94	60 000,94	0,00	0,00	3 422 227,53	
2014	15 465 626,87	11 019 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 445 678,37	
2015	13 435 231,00	10 405 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 029 412,00	
2016	13 435 231,00	10 405 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 029 412,00	
2017 1)	13 435 231,00	10 442 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 992 412,00	
2018	12 889 331,00	10 442 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 446 512,00	
2019	12 889 331,00	10 442 819,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 446 512,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formuła	[1]-[2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2011	-1 397 979,43	3 249 847,25	299 047,25	0,00	850 800,00	0,00	2 100 000,00	1 397 979,43	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 072 432,81	1 077 516,41	1 077 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-832 764,36	1 312 764,36	0,00	0,00	1 127 764,36	647 764,36	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	314 151,22	1 686 369,17	0,00	0,00	1 593 500,63	0,00	92 868,54	92 868,54	0,00	0,00
2014	-1 080 703,23	1 591 659,39	73 290,22	73 290,22	1 206 369,17	695 413,01	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
2015	573 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	273 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										na pokrycie deficytu budżetu
										4.4.1

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			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. 1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	603 600,00	603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	573 356,16	573 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	273 356,22	273 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.1)	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 400,00	62 400,00	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 zrównoważenia 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] - [6.1] - [5.2]
Wykonanie 2011	2 528 208,77	0,00	2 636 658,33	3 786 505,56
Wykonanie 2012	1 959 272,19	0,00	2 936 505,29	4 014 021,70
Plan 3 kw. 2013	1 355 249,86	0,00	1 829 628,90	2 957 393,26
Wykonanie 2013	1 330 885,02	0,00	3 113 340,21	4 706 840,84
2014	1 033 912,38	0,00	2 152 943,14	3 432 602,53
2015	460 556,22	0,00	3 056 868,16	3 056 868,16
2016	187 200,00	0,00	2 756 868,22	2 756 868,22
2017 I)	124 800,00	0,00	2 508 912,00	2 508 912,00
2018	62 400,00	0,00	2 508 912,00	2 508 912,00
2019	0,00	0,00	2 508 912,00	2 508 912,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik elementarnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok	Wskaźnik elementarnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik elementarnej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych w oparciu o dane za dany rok (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w wyliczeniu wyliczeń ustalonych w oparciu o dane za dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$	$(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	17,20%	0,00%	0,00%	9,7	TAK
Wykonanie 2012	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	19,74%	0,00%	0,00%	9,7	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	15,38%	0,00%	0,00%	9,7	TAK
Wykonanie 2013	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	23,94%	0,00%	0,00%	9,7	TAK
2014	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	15,41%	17,44%	20,29%	9,7	TAK
2015	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	25,72%	16,84%	19,70%	9,7	TAK
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	24,09%	18,84%	21,69%	9,7	TAK
2017.1)	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	22,63%	21,74%	21,74%	9,7	TAK
2018	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	19,37%	24,15%	24,15%	9,7	TAK
2019	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	19,37%	22,03%	22,03%	9,7	TAK

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 566 658,23	1 903 642,56	0,00	0,00	0,00	109 200,00	5 662 812,96	136 100,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 814 929,46	1 875 860,82	0,00	0,00	0,00	118 000,00	2 589 661,26	29 608,35			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 569 956,00	2 135 451,00	1 429 900,61	300 300,61	1 129 600,00	129 600,00	3 300 450,00	110 084,26			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 048 868,26	1 885 627,27	1 429 900,61	300 300,61	1 129 600,00	129 600,00	3 168 334,67	124 292,86			
2014	0,00	0,00	5 476 458,98	2 401 059,83	531 424,93	0,00	531 424,93	531 424,93	3 779 513,00	134 740,44			
2015	573 356,16	510 955,16	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00			
2016	273 356,22	247 955,16	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 412,00	0,00			
2017 1)	62 400,00	37 000,00	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 412,00	0,00			
2018	62 400,00	37 000,00	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 512,00	0,00			
2019	62 400,00	37 000,00	5 802 448,98	2 073 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 512,00	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:		Wydaki 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:		Wydaki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:	
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	
Formula										
Wykonanie 2011	351 782,89	150 345,32	326 108,78	226 721,00	226 721,00	226 721,00	353 069,63	353 069,63	353 069,63	
Wykonanie 2012	364 522,87	316 951,34	316 951,34	3 825,00	3 825,00	3 825,00	276 178,36	225 147,26	225 147,26	
Plan 3 kw. 2013	407 025,61	379 874,42	379 874,42	305 333,00	305 333,00	305 333,00	419 625,60	379 874,42	379 874,42	
Wykonanie 2013	227 443,27	211 103,54	211 103,54	675,00	0,00	0,00	338 823,80	306 184,76	306 184,76	
2014	206 457,70	194 220,32	194 220,32	1 020 607,00	1 020 607,00	1 020 607,00	228 399,43	194 124,72	151 179,40	
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	

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 całości lub częściowo w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	703 191,52	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 373 034,26	305 333,00	305 333,00	1 107 452,44	1 107 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 387 941,28	1 178 863,00	1 278 038,37	261 591,51	261 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 740,44	0,00	0,00	46 548,99	46 548,99	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	363 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	603 600,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	480 000,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	480 000,00	129 600,00	129 600,00	34 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	510 956,16	0,00	98 016,48	66 591,55	0,00	0,00	116 844,56	0,00	0,00
2015	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 956,22	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

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy Promna na 2014rok .

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).

Rok 2014

Plan dochodów po zmianach wynosi 14.384.923,64zł, z tego dochody bieżące w wysokości 13.172.891,64zł i majątkowe 1.212.032,00zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 651.257,32zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 444.757,82zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 30.631,00 z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Plan wydatków po zmianach wynosi 15.465.626,87zł, z tego bieżące 11.019.948,50zł oraz majątkowe 4.445.678,37zł .

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 265.220,44zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 881.850,00zł w związku z wprowadzonymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi i dotacjami dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Planowany wynik budżetu wyniesie 1.080.703,23zł uległ zmianie o kwotę 526.444,12zł.

Wprowadzone wolne środki wynoszą 1.206.369,17zł- zostały zwiększone o kwotę 453.153,90zł . Wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 73.290,22zł. Przychody z tytułu pożyczek wynoszą 312.000,00zł -nie uległy zmianie. Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 510.956,16zł- nie uległy zmianie.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2014r. wynosi 1.033.912,38zł nie uległa zwiększeniu.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 3,90% planowanych dochodów- uległ zmniejszeniu o 0,18%.

Nie dokonano zmian w załączniku nr 2- Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 889 024,93	531 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 889 024,93	531 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Pacewie (etap II) wraz z tranzytem Adamów-Przybyszew i modernizacją stacji uzdatniania wody w Falęcicach	Urząd Gminy Promna	2013	2014	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				389 024,93	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				389 024,93	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Promna	2011	2014	389 024,93	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
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	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
0,00	0,00