

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr.2 do Informacji o kształcie WPF w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody budżetu	z tego:					w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu odroczonego kosztu wydatków przeznaczonych na inwestycje
			z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób fizycznych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób prawnych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób fizycznych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób prawnych				
			z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób fizycznych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób prawnych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób fizycznych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób prawnych				
			z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób fizycznych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób prawnych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób fizycznych		z tytułu uwzględnienia w budżecie podziału dochodów od osób prawnych				
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)-(2)												
2014	25 278 993,97	25 278 993,97	5 637 696,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	25 197 711,00	25 197 711,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 898 720,00	24 898 720,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	24 798 720,00	24 798 720,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 136 720,00	25 136 720,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 136 720,00	25 136 720,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 169 414,00	25 169 414,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 053 061,00	25 053 061,00	5 652 062,00	15 000,00	9 951 534,00	8 746 767,00	7 188 617,00	3 976 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

U

Wyszczególnienie	Wyszukiwanie	Zagranicę									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu porcji i gwarancji	gwarancji i porcji	z tytułu porcji i gwarancji	gwarancji i porcji	z tytułu porcji i gwarancji	gwarancji i porcji	z tytułu porcji i gwarancji	gwarancji i porcji	z tytułu porcji i gwarancji	gwarancji i porcji
		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	2.2.1	2.2.2
Lp	2										
Formuła	(7.1) - (2.2)										
2014	30 870 700,97	24 591 547,97	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2015	24 981 547,00	24 191 547,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2016	24 730 556,00	24 130 556,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2017 I	24 530 556,00	24 230 556,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2018	24 530 556,00	24 430 556,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2019	24 530 556,00	24 430 556,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2020	25 959 350,00	25 459 350,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		
2021	26 035 872,46	25 535 872,46	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 287 693,00		

11

[illegible]

Wyszczególnienie	Rachunki budżetu	Z tego:						inne ustalony planowane ze spółką drogu
		Spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu pożyczek oraz wypłat z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przyznanych na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przyznanych na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przyznanych na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przyznanych na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przyznanych na wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 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] - [5.1.1.1]	[5.1.1.1] - [5.1.1.1]	[5.1.1.1] - [5.1.1.1]	[5.1.1.1] - [5.1.1.1]	[5.1.1.1] - [5.1.1.1]		
2014	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 188,54	17 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi
			Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	
Lp	6	7	8.1	8.2	8.3
Forma			[1] - [2] - [3]		
2014	1 253 572,54	0,00	657 356,00	6 453 717,00	
2015	1 047 508,54	0,00	1 006 064,00	1 006 064,00	
2016	641 444,54	0,00	806 064,00	806 064,00	
2017-1	639 380,54	0,00	806 064,00	806 064,00	
2018	428 316,54	0,00	706 064,00	706 064,00	
2019	223 252,54	0,00	706 064,00	706 064,00	
2020	17 188,54	0,00	706 064,00	706 064,00	
2021	0,00	0,00	517 188,54	517 188,54	

1

Wyszczególnienie	Wykazanie części rozrachunku						
	8.1	9.2	8.3	8.4	9.5	9.6	9.7
Lp	8.1	9.2	8.3	8.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	8.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7						
2014	0,11%	1,37%	0,00	1,37%	3,72%	1,53%	7,17%
2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,80%	6,28%	12,93%
2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,23%	3,44%	5,36%
2017 (I)	1,22%	1,32%	0,00	1,32%	2,65%	3,31%	5,33%
2018	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,81%	3,09%	5,11%
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,81%	2,70%	4,65%
2020	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,70%	2,56%	4,29%
2021	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	1,89%	2,77%	4,32%

4

Wyszczególnienie	Przeznaczenie funkcyjna budżetowa	Salaryi i pensje, w tym podwyżki wypłak w budżetowych	Wydatki bieżące na zatrudnienie i służbę do nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki składki od nich naliczane	Wydatki obce finansowane inne w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydatki inwestycyjne funkcyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Łp	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]					
2014	0,00	0,00	12 592 479,65	1 062 011,00	155 925,00	0,00	155 925,00	2 000 000,00	2 719 518,00	30 000,00
2015	206 064,00	206 064,00	13 460 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 064,00	206 064,00	14 065 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r)	206 064,00	206 064,00	14 768 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 064,00	206 064,00	15 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 064,00	206 064,00	16 282 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	206 064,00	206 064,00	17 096 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 185,54	17 185,54	17 951 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								Wyszczególnienie na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej 30% całkowitego kosztu programu, w tym: wydatki budżetu państwa, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, z których dochody stanowią co najmniej
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

19

[illegible]

[Signature]

[illegible]

Załącznik Nr.2 do

kwoty w
zł

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie		2012 2014		159 925,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	159 925,00

wg JT
mgr inż. Mariusz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia art. 266 ust. 1 pkt 2 o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 ze zm. za pierwsze półrocze 2014

1. Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów wyniosło: Plan ogółem na początek roku wynosił 24.891.132,00 zł i zwiększył się o kwotę 387.771,97 zł. do kwoty 25.278.903,97 zł. w tym: dochody bieżące zwiększyły się z kwoty 24.891.132,00 zł. do kwoty 25.278.903,97 zł. Dochody majątkowe nie były planowane. Zwiększenia z tytułu: - dochody bieżące: zwiększenia i zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, subwencji oświatowej, pozostałych dochodów było razem na kwotę +387.771,97 zł.

2. Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków bieżących i majątkowych wyniosło: Plan ogółem na początek roku wynosił 29.357.887,00 zł. i w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń w planie zwiększył się o kwotę 1.521.313,97 zł. do kwoty 30.879.200,97 zł. w tym:
Wydatki bieżące – zwiększenia i zmniejszenia z kwoty 23.758.234,00 zł o kwotę 833.313,97 zł do kwoty 24.591.547,97 zł.
Wydatki majątkowe - zwiększenia i zmniejszenia z kwoty 5.599.653,00 zł o kwotę 688.000,00 zł. do kwoty 6.287.653,00 zł.

Kwota wynikała ze zwiększeń majątkowych na zadania („Edukacyjny ogród bajek” – 318.000,00 zł przy Szkole Podstawowej w Redzinach-Osiedlu, dotacja inwestycyjna do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Komunalnej w Redzinach na wymianę kotłowni osiedlowej w Redzinach-Osiedlu 350.000,00 zł.

Przychody - Plan na początek roku wynosił 4.672.819,00 zł. w tym:
Nadwyżka budżetowa – 4.074.274,00, wolne środki 598.545,00 zł.
Plan zwiększył się po wprowadzeniu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.133.542,00 zł. do kwoty 5.806.361,00 zł. na pokrycie planowanych wydatków.
Nie planowano zwiększeń pożyczek i kredytów na rok 2014 i lata następne od początku do roku do 30.06.2014r.

Rozchody - Planowane były na początek roku w wysokości 206.064,00 zł., bez zmian. Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza wyniosło 103.032,00 zł. w tym: z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielonej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Redziny”.

3. Realizacja przedsięwzięć:

- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski – Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie” – zadanie jest planowane na rok 2014 w kwocie 159.925,00 zł., planowane do wykonania w roku 2014. Brak realizacji w I półroczu 2014 r. Jest to wspólny program z innymi gminami ze środków Europejskich.

W GUT

mgr inż. Waldemar Chmielewski