

UCHWAŁA NR XXXI/ 299 /2013

RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

z dnia 25 listopada 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2013 – 2024**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2013–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2013–2024, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Josef Natkaniec
Josef Natkaniec

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w przypadku zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przewiduje zmianę kwot przychodów (zmniejszenie), zmianę wyniku budżetu oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/299/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.11.2013 r.

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.												
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
x	1	Dochody ogółem	19 009 060,36	23 664 326,52	20 521 354,00	20 923 941,34	22 155 824,00	21 912 737,00	20 197 450,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 186 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00
x	1.1	Dochody bieżące, w tym:	17 720 865,65	19 627 560,17	18 917 122,00	19 485 168,25	20 862 198,00	19 556 324,00	19 947 450,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00	20 086 842,00
x	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 234,00	1 395 000,00	1 450 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 642,00	2 778 000,00	2 862 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 141 850,00	1 170 400,00	1 199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 032,00	10 566 300,00	10 988 900,00	11 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 264,00	4 141 200,00	4 306 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 288 194,71	4 036 766,35	1 604 232,00	1 438 773,09	1 293 626,00	2 356 413,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
x	1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 459,91	65 853,39	300 000,00	330 479,10	380 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
x	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	913 626,00	2 056 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	2	Wydatki ogółem	21 220 606,50	25 040 292,15	23 077 084,00	21 614 806,24	24 404 102,00	21 753 716,00	19 709 350,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 477 956,00	19 377 956,00	19 417 956,00	19 814 112,75	19 814 112,75
x	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 457 828,13	18 140 942,79	18 882 608,00	19 168 750,31	20 332 383,00	18 344 729,00	18 531 274,00	18 694 587,00	18 674 587,00	18 654 587,00	18 634 587,00	18 614 587,00	18 594 587,00	18 574 587,00	18 554 587,00	18 544 587,00
x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
x	2.1.1.1	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.)	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
x	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 904,82	177 337,07	260 000,00	236 982,02	233 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	25 404,82	177 337,07	250 000,00	235 782,02	230 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
x	2.2	Wydatki majątkowe	4 762 778,37	6 899 349,36	4 194 476,00	2 446 055,93	4 071 719,00	3 408 987,00	1 178 076,00	783 369,00	803 369,00	823 369,00	843 369,00	863 369,00	783 369,00	803 369,00	863 369,00	1 269 525,75
x	3	Wynik budżetu	-2 211 546,14	-1 375 965,63	-2 555 730,00	-690 864,90	-2 248 278,00	159 021,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	668 886,00	272 729,25
x	4	Przychody budżetu	6 050 406,03	4 490 386,49	3 129 603,00	1 249 783,39	3 651 203,00	1 218 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	559 261,95	3 382 386,49	21 203,00	21 203,39	214 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	559 261,95	3 361 183,10	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
x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 191 144,08	1 108 000,00	2 808 400,00	1 228 580,00	3 096 158,00	1 218 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 211 546,14	1 108 000,00	1 694 825,00	690 864,90	2 248 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
x	5	Rozchody budżetu	456 473,40	3 093 217,47	573 873,00	344 773,40	1 402 925,00	1 377 722,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	668 886,00	272 729,25
x	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	156 473,40	3 093 217,47	273 873,00	303 873,40	1 102 925,00	1 377 722,00	488 100,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	708 886,00	668 886,00	272 729,25
x	5.1.1	łączna kwota przypadająca 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. - 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	494 905,00	881 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	5.1.1.1	kwota przypadająca 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.)	0,00	2 691 144,08	0,00	0,00	494 905,00	881 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	300 000,00	40 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	6	Kwota długu	5 618 216,72	3 632 999,25	6 167 526,25	4 557 705,25	6 550 938,25	6 391 917,25	5 903 817,25	5 194 931,25	4 486 045,25	3 777 159,25	3 068 273,25	2 359 387,25	1 650 501,25	941 615,25	272 729,25	0,00
x	6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	881 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	2 691 144,08	0,00	860 905,00	494 905,00	881 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,56%	15,35%	30,05%	21,78%	29,57%	29,17%	29,23%	25,73%	22,22%	18,71%	15,20%	11,69%	8,22%	4,69%	1,36%	0,00%
x	6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,56%	15,35%	30,05%	21,78%	25,59%	29,17%	29,23%	25,73%	22,22%	18,71%	15,20%	11,69%	8,22%	4,69%	1,36%	0,00%
x	7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
x	8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 263 037,52	1 486 617,38	34 514,00	316 417,94	529 815,00	1 211 595,00	1 416 176,00	1 392 255,00	1 412 255,00	1 432 255,00	1 452 255,00	1 472 255,00	1 492 255,00	1 512 255,00	1 532 255,00	1 542 255,00
x	8.2	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 822 299,47	4 869 003,87	55 717,00	337 621,33	743 960,00	1 211 595,00	1 416 176,00	1 392 255,00	1 412 255,00	1 432 255,00	1 452 255,00	1 472 255,00	1 492 255,00	1 512 255,00	1 532 255,00	1 542 255,00
x	9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	9.1	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.	0,96%	13,82%	2,55%	2,58%	6,02%	7,43%	3,41%	4,40%	4,30%	4,21%	4,11%	4,01%	3,93%	3,83%	3,53%	1,51%
x	9.2	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.	0,96%	13,82%	2,55%	2,58%	3,78%	3,41%	3,41%	4,40%								

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 079 235,00	1 894 314,00	3 408 987,00	1 000 000,00	0,00	9 079 181,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 079 235,00	1 894 314,00	3 408 987,00	1 000 000,00	0,00	9 079 181,00
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:				4 015 504,00	1 372 390,00	2 573 245,00	0,00	0,00	4 015 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 015 504,00	1 372 390,00	2 573 245,00	0,00	0,00	4 015 450,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2011	2013		1 137 884,00	0,00	0,00	0,00	1 137 884,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej i zwiększenie zdolności przerobowej oczyszczalni ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2011	2014		2 454 471,00	2 422 486,00	0,00	0,00	2 454 417,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie II etap - Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez organizację młodzieżowych kół zainteresowań w gminie Czarna Dąbrówka	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2013	2014		423 149,00	150 759,00	0,00	0,00	423 149,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 063 731,00	5 21 924,00	835 742,00	1 000 000,00	0,00	5 063 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 063 731,00	5 21 924,00	835 742,00	1 000 000,00	0,00	5 063 731,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Karwinie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców na lokale mieszkaniowe	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2013	2014	188 942,00	30 000,00	158 942,00	0,00	0,00	188 942,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi Dęby II etap - poprawa dojazdu mieszkańców do posesji i obsługa komunikacyjna	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2013	2014	78 724,00	64 724,00	14 000,00	0,00	0,00	78 724,00
1.3.2.3	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarniej Dąbrówce - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków i zwiększenie zdolności przerobowej	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka	2004	2015	3 665 565,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 665 565,00
1.3.2.4	Rekultywacja wysypisk śmieci - uregulowanie gospodarki odpadami	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2011	2014	1 038 300,00	342 000,00	662 800,00	0,00	0,00	1 038 300,00
1.3.2.5	Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy - składowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka	2012	2013	92 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2013 – 2024

Zmian (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2013–2024 dokonano w kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2013 w następujących pozycjach:

- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.1. „Dochody bieżące, w tym:” wiersz 1.1.5. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
- poz. 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” wiersz 1.2.1. „ze sprzedaży majątku” oraz wiersz 1.2.2. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:” wiersz 2.1.3. „wydatki na obsługę długu”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 3. „Wynik budżetu” w skutek zmiany wysokości dochodów ogółem i wydatków ogółem,
- poz. 4. „Przychody budżetu”,
- poz. 4.3. „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:” wiersz 4.3.1. „na pokrycie deficytu”,
- poz. 6. „Kwota długu” w całym okresie objętym prognozą,
- poz. 6.1. „Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:” wiersz 6.1.1. „kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.”,
- poz. 8.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 8.2. „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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- poz. 11.2. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”,
- poz. 11.3. „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:” wiersz 11.3.2. „majątkowe”,
- poz. 11.4. „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”,
- poz. 11.5. „Nowe wydatki inwestycyjne”
- poz. 11.6. „Wydatki majątkowe w formie dotacji”,
- poz. 12.2. „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:” wiersz 12.2.1. „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:” wiersz 12.2.1.1. „środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”,

- poz. 12.4 „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 wierszu 12.4.1. „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz wiersz 12.4.2. „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”.

W kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2014 zmian dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 3. „Wynik budżetu” w skutek zmiany wysokości wydatków ogółem,
- poz. 4. „Przychody budżetu”,
- poz. 4.3. „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”,
- poz. 5. „Rozchody budżetu”,
- poz. 5.1. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:” wiersz 5.1.1. „łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (...), w tym:” wiersz 5.1.1.1. „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.”,
- poz. 6. „Kwota długu” w całym okresie objętym prognozą,
- poz. 8.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”, w skutek aktualizacji wydatków bieżących,
- poz. 8.2. „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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.”, w skutek aktualizacji wydatków bieżących,
- poz. 10. „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:” wiersz 10.1. „spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”,
- poz. 11.3. „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:” wiersz 11.3.2. „majątkowe”.

W kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2015 zmian dokonano w pozycji 11.3. „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:” oraz wierszu 11.3.2. „majątkowe”.

W kolumnie przedstawiającej prognozę na rok 2024 zmian dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 3. „Wynik budżetu” w skutek zmiany wysokości wydatków majątkowych,
- poz. 5. „Rozchody budżetu”,
- poz. 5.1. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”,
- poz. 10. „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:” wiersz 10.1. „spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

W załączniku przedstawiającym wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013 – 2016 dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie”,
- „Adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Karwnie”,
- „Modernizacja drogi Dęby”.

- dokonano przesunięcia limitu wydatków na zadania:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jasieniu” z 2013 na 2014 rok wraz z aktualizacją wysokości planowanych nakładów finansowych na realizację zadania,
- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce” z 2014 na 2015 rok.