

## Uchwała Nr XXXVII/305/2014

Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 zmienionej:

- uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.
- uchwała Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwała Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.
- uchwała Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014r.

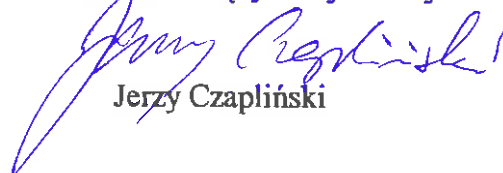
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu.*

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2014 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2014 – 2017, wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

**Dochody:**

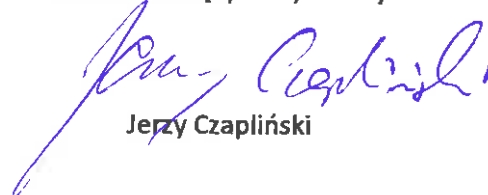
2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 364.690,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły o kwotę 364.690,00, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 39.123.202,00 (w tym dochody bieżące - 33.667.432,00, a dochody majątkowe - 5.455.770,00).

**Wydatki:**

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 364.690,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 364.690,00, a majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 45.548.573,00 (w tym wydatki bieżące - 32.055.492,00, a wydatki majątkowe - 13.493.081,00). Gmina Biskupiec podpisała umowę na dofinansowanie ze środków PROW zadania inwestycyjnego „Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy w msc. Wielka Tymawa” oraz projekt realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec” zaktualizowano dane w wierszach 12. Także związku z podpisaniem umowy na pożyczkę z BGK w Warszawie oraz na kredyt z BS w Ławie zmianie uległy kwoty spłat rat kapitałowych w latach 2015-2018.

W związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami w załączniku nr 2, uległy zmianie w latach 2014 - 2018: kwot dochodów (w.1, w. 1.1 i w. 1.1.5), kwot wydatków (w. 2 i w. 2.1 ) oraz informacje w wierszach: od 12. do 14.1.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1	1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.4	1.1.5	
Lp													
Formuła	[1] + [1.2]												
Wykonanie 2011	40 781 534,35		29 888 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 087,04	175 654,68	0,00
Wykonanie 2012	35 842 536,15		31 830 004,55	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	15 370 339,00	7 997 587,70	0,00	0,00	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 653,00		32 541 887,00	2 258 058,00	4 000,00	5 980 176,00	14 665 829,00	8 605 704,00	0,00	0,00	3 958 966,00	282 840,00	3 684 126,00
Wykonanie 2013	37 454 520,56		32 612 248,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	14 665 829,00	8 720 062,36	0,00	0,00	4 842 271,45	67 637,00	4 774 434,45
2014	39 129 202,00		33 667 432,00	2 330 236,00	6 600,00	6 724 009,00	14 429 961,00	8 904 483,00	0,00	0,00	5 455 770,00	282 840,00	5 170 930,00
2015	38 634 465,00		37 934 465,00	2 381 563,00	6 748,00	10 871 937,00	14 618 755,00	8 766 079,00	0,00	0,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2016	38 926 024,00		38 826 024,00	2 433 957,00	6 893,00	11 023 120,00	14 840 368,00	8 901 371,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	39 632 796,00		39 332 796,00	2 487 504,00	7 045,00	11 177 628,00	15 268 056,00	9 042 201,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	39 332 796,00		39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 332 796,00		38 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 332 796,00		38 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 332 796,00		38 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 332 796,00		38 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Jerzy Czapiński*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydutki majątkowe	
		w tym:										
		Wydutki bezzące			Wydutki na obsługe długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	43 858 538,88	26 060 924,54	0,00	0,00	0,00		365 886,49	0,00	0,00	0,00	17 797 614,32	
Wykonanie 2012	38 446 549,88	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00		663 448,24	0,00	0,00	0,00	11 734 509,89	
Plan 3 kw. 2013	41 351 989,00	31 291 206,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 763,00	
Wykonanie 2013	36 282 917,48	26 983 230,57	0,00	0,00	0,00		659 358,28	0,00	0,00	0,00	8 299 686,89	
2014	45 548 573,00	32 055 492,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	10 600,00	10 600,00	30 000,00	13 493 081,00	
2015	34 202 676,00	31 577 648,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	21 000,00	21 000,00	60 000,00	2 625 028,00	
2016	36 251 031,00	31 926 580,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 324 451,00	
2017 1)	36 234 569,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 870,00	
2018	36 206 687,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 925 988,00	
2019	37 879 788,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 089,00	
2020	36 886 265,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 606 586,00	
2021	36 765 887,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 288,00	
2022	38 587 558,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 317 859,00	

PRZEWODNICZĄCY

BADY GMINY  
Jerzy Czapiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	8 181 892,87	0,00	0,00	266 358,18	266 358,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	-2 804 013,53	7 436 438,63	0,00	0,00	598 929,63	0,00	6 837 509,00	2 804 013,53	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-4 851 316,00	8 989 731,00	0,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 436 543,00	324 400,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 171 803,12	3 654 228,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	278 175,00	0,00		
2014	-6 425 371,00	11 354 711,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	9 594 711,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00		
2015	4 431 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 674 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 388 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 548 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Jerzy Szapliński*  
Jerzy Szapliński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	3 614 015,00	1 545 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 400,00
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 433,00
2014	4 928 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	2 278 038,00	0,00	298 476,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	884 159,00	0,00	377 676,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 398 227,00	3 398 227,00	871 499,00	0,00	377 681,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	540 307,00	0,00	222 807,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 531,00	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 548 808,00	2 548 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 238,00	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jeży Czapliński

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] + 8.1 - 8.2 - 02 - 0 - 0 - 1 - 20
Wykonanie 2011	13 285 490,28	0,00	3 627 542,77	3 893 901,95
Wykonanie 2012	15 986 727,60	0,00	5 117 964,76	5 716 894,39
Plan 3 kw. 2013	20 373 271,00	0,00	1 250 481,00	1 665 254,00
Wykonanie 2013	14 764 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
2014	20 819 704,00	0,00	1 611 840,00	1 971 940,00
2015	16 387 815,00	0,00	6 356 817,00	6 356 817,00
2016	13 712 822,00	0,00	6 699 444,00	6 699 444,00
2017 1)	10 314 695,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2018	7 187 596,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2019	5 728 576,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2020	3 282 047,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2021	735 236,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2022	0,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*

Wyszczególnienie										
Wskaźnik epłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody z emisji dłużnych papierów wartościowych, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$			
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	11,96%	3,00%	3,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	9,47%	14,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	12,64%	8,41%	8,41%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	10,81%	7,78%	7,78%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	13,08%	6,97%	6,97%	17,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	8,46%	6,19%	6,19%	17,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017 1)	10,14%	7,94%	7,94%	18,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	9,53%	8,15%	8,15%	17,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	5,29%	5,29%	5,29%	17,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2020	7,90%	7,80%	7,80%	17,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	6,05%	8,05%	8,05%	17,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2022	3,45%	3,45%	3,45%	17,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bezpące	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 2011	0,00	0,00	11 832 033,36	2 366 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 581 383,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 010 864,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 992 078,00	1 068 685,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 722 818,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01	
2014	0,00	0,00	13 305 873,00	2 767 540,00	1 461 282,00	1 461 282,00	0,00	0,00	12 388 010,00	1 107 071,00	
2015	4 431 788,00	4 431 788,00	13 128 007,00	2 815 161,00	772 507,00	772 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 398 227,00	3 398 227,00	13 445 894,00	2 883 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 127 108,00	3 127 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 458 008,00	1 458 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 448 531,00	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 548 808,00	2 548 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 238,00	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1
Lp	121	12.1.1	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	238 829,56	209 413,16	209 413,16	209 413,16	2 890 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,98	120 710,98
2014	746 148,00	678 711,00	678 711,00	678 711,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	630 719,00	678 711,00	678 711,00
2015	2 507,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 507,00	2 382,00	2 382,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czapliński

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikająca 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
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
Wykonanie 2012	4 435 728,90	2 869 242,17	2 869 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	525 316,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 791 013,00	1 399 715,00	1 399 715,00	1 391 298,00	1 391 298,00	1 391 298,00	1 391 298,00	0,00	1 391 298,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody: tytuły kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	151	15.1.1	15.2	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
Wydługi zmniejszająca dług											
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3											
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego											
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym											
w tym:											
środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
Wydługi bezzacne z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 814 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 528 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 182 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 541 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 520 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 052 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	727 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADA GMINY  
Jerzy Czaplinski