

**Uchwała Nr II/6/2014**  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 5 grudnia 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:

- uchwałą Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.
- uchwałą Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 września 2014r.
- zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2014r.
- uchwałą Nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2014r.
- zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 listopada 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* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Barbara Tęgowska

**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 II/6/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 grudnia 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 562.382,00, w tym dochody bieżące zwiększyły o kwotę 99.707,00 oraz majątkowe o kwotę 462.675,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 40.370.577,00 (w tym dochody bieżące – 34.566.477,00, a dochody majątkowe – 5.804.100,00).

Wydatki:

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 99.707,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 99.707,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 46.373.273,00 (w tym wydatki bieżące – 32.988.537,00, a wydatki majątkowe – 13.384.736,00). Kwota 462.675,00 zwiększająca dochody majątkowe została przeznaczona na planowaną spłatę w 2014 roku pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2015 rok: Kwota 462.675,00 planowaną spłatę w 2014 roku pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej zmniejszyła planowaną spłatę w 2015 roku. Nadwyżka ta zwiększyła planowane wydatki bieżące na 2015 rok. W 2015 roku zaplanowano limit na udzielenie poręczeń i gwarancji w kwocie 464.439,00.

W związku z powyższymi zmianami, uległy zmianie w latach 2014 – 2015: kwoty dochodów (w.1, w. 1.1, w. 1.1.4, w. 1.2), kwot wydatków (w. 2, w. 2.1, w.2.1.1 i w. 2.1.1.1), wynik budżetu (w.3 ) wiersz 4.3.1 zmniejszyła się kwota na pokrycie deficytu budżetu, rozchody budżetu (w.5, w.5.2, w. 5.1.1, w.5.1.1.1 i w.5.1.1.2), kwota długu (w.6) oraz wiersze 8.1 i 8.2 mówiące o różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz informacje zawarte w wierszach: od 10. do 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## załącznik nr 1 do uchwały nr II/6/2014 z 5 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	40 781 534,35	29 688 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 067,04	175 654,68	0,00
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 630 004,55	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 897 587,70	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 653,00	32 541 687,00	2 258 058,00	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	14 665 829,00	8 605 704,00	3 958 966,00	282 840,00	3 684 126,00
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45
2014	40 370 577,00	34 566 477,00	2 330 296,00	6 600,00	6 718 187,00	3 468 180,00	14 529 668,00	9 637 693,00	5 804 100,00	282 840,00	5 519 260,00
2015	38 634 465,00	37 934 465,00	2 381 563,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	14 618 755,00	8 766 079,00	7 000 000,00	300 000,00	400 000,00
2016	38 926 024,00	36 628 024,00	2 433 957,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 459,00	14 940 368,00	8 901 371,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	39 632 796,00	38 332 796,00	2 487 504,00	7 045,00	11 177 628,00	7 702 153,00	15 269 056,00	9 042 201,00	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA  
RĄDY GMINY  
Barbara Tegowska

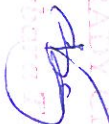
Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań z limitu publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
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]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	43 858 538,86	26 060 924,54	0,00		365 686,49	365 686,49	0,00	0,00	17 797 614,32
Wykonanie 2012	38 446 549,68	26 712 039,79	0,00		663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89
Plan 3 kw. 2013	41 351 969,00	31 291 206,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 060 763,00
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00		659 356,28	659 356,28	0,00	0,00	9 299 686,89
2014	46 373 273,00	32 988 537,00	0,00		750 000,00	750 000,00	10 600,00	30 000,00	13 364 736,00
2015	34 665 351,00	32 040 323,00	464 439,00	0,00	700 000,00	620 000,00	21 000,00	60 000,00	2 625 028,00
2016	36 251 031,00	31 926 560,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 324 451,00
2017	36 234 569,00	32 279 699,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 954 870,00
2018	36 205 687,00	32 279 699,00	0,00	0,00	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 925 988,00
2019	37 873 788,00	32 279 699,00	0,00		700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 594 089,00
2020	36 866 265,00	32 279 699,00	0,00		700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 606 566,00
2021	36 785 987,00	32 279 699,00	0,00		700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 506 288,00
2022	38 597 558,00	32 279 699,00	0,00		700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	6 317 859,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCA  
KANCELARIA  
Dorota Rogowska

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	286 359,18	286 359,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	0,00	598 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	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	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00
2014	-6 002 696,00	11 394 711,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 594 711,00	5 602 696,00	1 400 000,00	0,00
2015	3 969 114,00	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	3 398 227,00	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	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 546 809,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
Lubieszka  


Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	3 646 614,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 463 797,69	1 463 797,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 136 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	1 545 099,00	0,00	0,00	324 400,00
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00
2014	5 392 015,00	3 992 015,00	1 606 936,00	1 606 936,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2015	3 969 114,00	3 969 114,00	1 815 363,00	1 492 887,00	322 476,00	0,00	0,00
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00
2017	3 398 227,00	3 398 227,00	871 499,00	493 818,00	377 681,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	540 307,00	317 500,00	222 807,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	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
2021	2 546 809,00	2 546 809,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.

PRZEWODNICZĄCA  
RADA MIASTA  
Poznań, dnia 14.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..2)
Formuła				
Wykonanie 2011	13 285 490,29	0,00	3 627 542,77	3 893 901,95
Wykonanie 2012	15 936 727,60	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	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
2014	20 357 029,00	0,00	1 577 940,00	1 977 940,00
2015	16 387 915,00	0,00	5 894 142,00	5 894 142,00
2016	13 712 922,00	0,00	6 699 444,00	6 699 444,00
2017	10 314 695,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2018	7 187 586,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2019	5 728 578,00	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	736 238,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2022	0,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Barbara T. Jowuska

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 15.1) / 11}{100}$	$\frac{(5.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1) / 11}{100}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1 + 22.1) / 11}{100}$	$\frac{(1.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1 + 22.1) / 11}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	11,95%	3,00%	0,00	3,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	14,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,64%	8,41%	0,00	8,41%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,75%	7,67%	0,00	7,67%	4,61%	9,40%	13,07%	TAK	TAK
2015	13,08%	6,97%	0,00	6,97%	16,03%	7,82%	11,49%	TAK	TAK
2016	8,46%	6,19%	0,00	6,19%	17,98%	8,28%	11,95%	TAK	TAK
2017	10,14%	7,94%	0,00	7,94%	18,55%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2018	9,53%	8,15%	0,00	8,15%	17,93%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	17,93%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	17,93%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2021	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,93%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,93%	17,93%	17,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Barbara Trągowska



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 581 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 010 994,00	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	11 722 918,48	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	13 249 388,00	2 767 540,00	1 501 582,00	1 501 582,00	0,00	0,00	12 277 665,00	1 107 071,00
2015	3 969 114,00	3 969 114,00	13 129 007,00	2 815 161,00	2 576 007,00	1 311 007,00	1 265 000,00	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	3 398 227,00	3 398 227,00	13 445 994,00	2 883 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2021	2 546 809,00	2 546 809,00	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 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												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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
Wykonanie 2012	238 829,56	209 413,16	209 413,16	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	356 018,41	250 765,81	250 765,81	222 347,00	250 765,81	250 765,81
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96	120 710,96	120 710,96	120 710,96
2014	746 148,00	697 450,00	680 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	697 450,00	697 450,00	690 450,00	690 450,00	690 450,00
2015	2 507,00	2 382,00	2 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00	30 007,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	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	0,00	0,00
2017	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
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
2020	0,00	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	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	0,00
Formuła												

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCA  
KANCELARSKA  
Barbara J. J. J.

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	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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kreacji, 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umów z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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				
Wykonanie 2012	4 435 728,90	2 669 242,17	2 669 242,17	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				
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 792 513,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	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	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZKA  
 KANCELARIA  
 Dyrektor

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Psychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 992 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 395 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 289 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 012 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 664 302,00	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
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	585 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy