

Uchwała Nr XXXIII/264/2014
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 20 lutego 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:

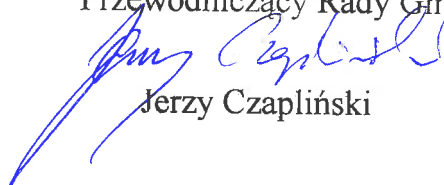
dokonuje się poniższych zmian:

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.

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 XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2014 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2014 – 2017 oraz dostosowanie WPF do nowego wzoru wg zarządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku oraz w kolumnie „wykonanie 2013”, po sporządzeniu sprawozdań za 2013 rok, wprowadzono faktyczne kwoty:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 459.437,00, w tym dochody bieżące o kwotę 459.437,00, a majątkowe o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 35.303.901,00 (w tym dochody bieżące – 31.628.204,00, a dochody majątkowe – 3.675.697,00).

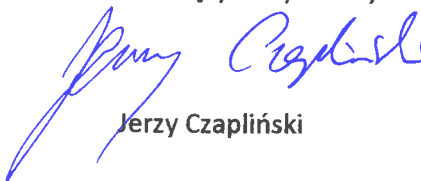
Wydatki:

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 559.714,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 512.437,00, a majątkowe o kwotę 47.277,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 37.275.393,00 (w tym wydatki bieżące – 29.656.264,00, a wydatki majątkowe – 7.619.129,00). Zwiększono kwotę na deficytu budżetowego na 2014 rok o kwotę 100.277,00.

W wierszu 2.1.3.1 w latach 2015 - 2021 zmieniono planowane kwoty na odsetki po 80.000,00. W związku ze zmianą wzoru WPF w latach 2014 i 2015 wykazano kwoty w wierszach 2.1.3.1.1 i 2.1.3.1.2

W związku z wykazaniem faktycznego wykonania za 2013 rok uległy zmianie w latach 2015 - 2021: kwot wydatków (w. 2 i w. 2.2.), wyniku budżetu (w. 4), rozchody budżetu (w. 5 do w. 5.1.1.2), kwoty długu (w. 6).

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/264/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		w tym:										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
1	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	29 688 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 087,04	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	3 333 754,44	15 370 339,00	7 997 587,70	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	3 958 968,00	282 840,00				3 684 126,00
Wykonanie 2013	37 454 520,68	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	35 303 901,00	31 628 204,00	2 330 296,00	6 600,00	6 724 009,00	3 468 180,00	14 304 066,00	6 999 150,00	3 875 697,00	282 840,00				3 390 857,00
2015	35 734 465,00	35 434 465,00	2 381 563,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	14 618 755,00	6 266 079,00	300 000,00	300 000,00				0,00
2016	36 426 024,00	36 128 024,00	2 433 957,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 459,00	14 940 368,00	6 401 371,00	300 000,00	300 000,00				0,00
2017 1)	37 132 796,00	36 832 796,00	2 487 504,00	7 045,00	11 177 628,00	7 702 153,00	15 269 056,00	6 542 201,00	300 000,00	300 000,00				0,00
2018	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Czapliński
Jerzy Czapliński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.3	w tym:			
							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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	43 858 538,86	26 060 924,54	0,00	0,00	X	365 686,49	365 686,49	0,00	0,00	17 797 614,32
Wykonanie 2012	36 446 549,66	26 712 039,79	0,00	0,00	X	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	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 060 763,00
Wykonanie 2013	36 282 817,46	26 983 230,57	0,00	0,00	X	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 299 686,89
2014	37 275 393,00	29 656 284,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	7 619 129,00
2015	31 054 536,00	29 077 648,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	21 000,00	60 000,00	1 976 888,00
2016	33 786 831,00	29 426 580,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 370 351,00
2017 1)	34 424 197,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 644 498,00
2018	34 580 718,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 801 019,00
2019	35 906 010,00	29 779 699,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 126 311,00
2020	35 017 886,00	29 779 699,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 238 289,00
2021	35 118 284,00	29 779 699,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 338 565,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Czupinski
Janusz Czupinski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
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]		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 zadłużeniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	8 181 892,87	0,00	0,00	266 359,18	266 359,18	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	2 604 013,53	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	1 171 803,12	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	-1 971 492,00	6 900 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 832,00	1 971 492,00	1 490 000,00	0,00
2015	4 679 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 629 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	2 708 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 252 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	928 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 814 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 532,00	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	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243. ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	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	289 433,00
2014	4 929 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2015	4 679 929,00	4 679 929,00	2 214 178,00	2 214 178,00	199 776,00	0,00	0,00
2016	2 629 093,00	2 629 093,00	706 259,00	706 259,00	199 776,00	0,00	0,00
2017 1)	2 708 599,00	2 708 599,00	683 594,00	683 594,00	199 776,00	0,00	0,00
2018	2 252 078,00	2 252 078,00	517 276,00	517 276,00	199 776,00	0,00	0,00
2019	928 786,00	928 786,00	199 778,00	199 778,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 814 808,00	1 814 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 532,00	1 714 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

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, α której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1]-[2.2])
Wykonanie 2011	13 285 490,29	0,00	3 627 542,77	3 693 901,95
Wykonanie 2012	15 936 727,80	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	5 628 018,56	6 275 171,97
2014	16 725 825,00	0,00	1 971 940,00	1 971 940,00
2015	12 045 896,00	0,00	6 356 817,00	6 356 817,00
2016	9 416 803,00	0,00	6 699 444,00	6 699 444,00
2017.1)	6 708 204,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2018	4 456 126,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2019	3 529 340,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2020	1 714 532,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2021	0,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane z ustalonymi dla danego roku (wskaźnik jednolotny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$(9.4) \leq (9.5)$	$(9.4) \leq (9.6)$	$(9.4) \leq (9.6.1)$	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	11,95%	3,00%	0,00%	0,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	0,00%	0,00%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,64%	8,41%	0,00%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00%	0,00%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	11,98%	8,62%	0,00%	0,00%	6,39%	9,40%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2015	14,63%	8,41%	0,00%	0,00%	18,63%	8,42%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2016	8,92%	6,98%	0,00%	0,00%	19,22%	9,74%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	8,96%	7,10%	0,00%	0,00%	19,80%	14,75%	14,75%	TAK	TAK	TAK
2018	7,80%	6,39%	0,00%	0,00%	19,15%	19,22%	19,22%	TAK	TAK	TAK
2019	4,20%	3,66%	0,00%	0,00%	19,15%	19,39%	19,39%	TAK	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00%	0,00%	19,15%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	0,00%	0,00%	19,15%	19,15%	19,15%	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
MAGDALENA
Kuczyńska

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	10.1			
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	12 971 522,00	2 763 540,00	1 461 282,00	1 461 282,00	0,00	0,00	6 882 058,00	797 071,00
2015	4 679 929,00	4 679 929,00	13 129 007,00	2 815 161,00	772 507,00	772 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 629 093,00	2 629 093,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	2 708 599,00	2 708 599,00	13 445 994,00	2 883 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 262 078,00	2 262 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	926 766,00	926 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 814 808,00	1 814 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 532,00	1 714 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Pawel Czapalski
Jurydyk

Wykazegódmienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	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 wynikające z realizacji zadań projektu lub zadania	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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	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	
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	
2014	750 121,00	682 088,00	388 096,00	3 380 857,00	3 380 857,00	1 234 254,00	826 842,00	682 088,00	388 096,00	388 096,00	
2015	2 507,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czopliński

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 finansowanego z udziałem środków, 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 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 powołujące w związku z projektem, programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	2 669 242,17	2 669 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 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	4 015 652,00	2 659 932,00	1 234 254,00	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(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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jerzy Cichoński

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Wyzeźgólnienie	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1						
Formuła									
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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Józef Ciochowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaseowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 814 015,00											
Wykonanie 2013	3 914 292,00											
2014	3 529 339,60											
2015	3 607 820,00											
2016	2 429 317,61											
2017.1)	2 498 546,00											
2018	2 052 302,00											
2019	727 008,00											
2020	0,00											
2021	0,00											

WZLWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jędrzej Czapliński