

**Uchwała Nr XXXIV/239/2014**

**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 06 lutego 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**  
**na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst 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 (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 r.

2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wisniewski*

### Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 06 lutego 2014 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 1.956.034 zł. Dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 614.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

szczegółowanie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	20 356 829,89	19 064 478,68	33 518,00	3 000 206,73	1 470 913,48	9 238 598,00	4 082 994,95	1 292 351,21	86 083,71		1 206 267,50		
Wykonanie 2012	20 744 468,55	20 442 026,53	46 171,32	2 960 619,83	1 421 293,75	10 103 497,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45		161 852,57		
Ian 3 kw. 2013	21 780 728,00	20 543 994,00	2 770 000,00	1 880 456,00	1 719 130,00	9 795 287,00	4 331 121,00	1 236 734,00	41 000,00		1 195 734,00		
2014	20 576 850,00	19 962 850,00	2 780 000,00	49 000,00	1 758 831,00	9 923 729,00	3 317 214,00	614 000,00	144 000,00		470 000,00		
2015	21 044 808,00	21 024 808,00	2 944 234,00	58 563,00	3 535 386,00	10 315 956,00	3 770 657,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
2016	21 562 428,00	21 541 428,00	3 152 534,00	60 774,00	3 637 641,00	10 394 725,00	3 887 754,00	21 000,00	21 000,00		0,00		
2017 1)	21 652 238,00	21 632 238,00	3 231 337,00	62 293,00	3 649 086,00	10 504 593,00	3 984 947,00	20 000,00	20 000,00		0,00		
2018	22 045 043,00	22 027 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		0,00		
2019	22 388 971,00	22 370 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		0,00		
2020	22 683 067,00	22 667 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00		0,00		
2021	22 634 650,00	22 624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		
2022	22 521 118,00	22 511 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu, doleżała z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
Formuła	[2-1]+[2-2]									
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	x	82 128,96	82 128,96	0,00	0,00	4 001 986,43
Wykonanie 2012	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	x	118 999,16	118 999,16	0,00	0,00	2 795 230,64
Plan 3 kw. 2013	22 960 867,00	18 938 225,00	0,00	0,00	x	208 334,00	208 334,00	0,00	0,00	4 022 642,00
2014	21 176 850,00	19 220 816,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00	125 760,00	0,00	0,00	1 956 034,00
2015	20 060 670,00	18 483 466,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	0,00	0,00	1 577 204,00
2016	20 569 288,00	18 989 288,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2017 1)	21 069 427,00	19 559 427,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	0,00	0,00	1 510 000,00
2018	21 643 887,00	19 943 887,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2019	22 011 344,00	19 778 727,00	0,00	0,00	x	57 388,00	57 388,00	0,00	0,00	2 232 617,00
2020	22 305 440,00	19 675 440,00	0,00	0,00	x	39 052,00	39 052,00	0,00	0,00	2 630 000,00
2021	22 444 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	x	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	2 250 385,00
2022	22 425 729,00	20 361 534,00	0,00	0,00	x	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	2 064 195,00

zgodnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
ninie 2011	-994 550,75	2 010 597,43	0,00	0,00	386 989,22	386 989,22	1 623 608,21	1 623 608,21	0,00	0,00		
ninie 2012	-201 534,40	1 208 198,03	0,00	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
3 kw. 2013	-1 180 139,00	2 078 658,00	0,00	0,00	358 057,00	358 057,00	1 720 801,00	1 180 139,00	0,00	0,00		
2014	-600 000,00	1 573 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 962,00	600 000,00	0,00	0,00		
2015	984 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	993 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
017 1)	582 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	401 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Myszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	717 848,65	717 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 720 601,00	1 720 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	973 962,00	973 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 138,00	984 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 140,00	983 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	582 811,00	582 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 156,00	401 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 627,00	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 627,00	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 389,00	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [3..1..2b]
Wykonanie 2011	4 831 983,41	0,00	1 715 084,47	2 102 073,69
Wykonanie 2012	4 855 862,13	0,00	2 291 254,22	2 589 452,25
Plan 3 kw 2013	5 440 428,85	0,00	1 605 769,00	1 963 826,00
2014	5 348 076,57	0,00	742 034,00	742 034,00
2015	4 126 423,29	0,00	2 541 342,00	2 541 342,00
2016	2 895 768,01	0,00	2 552 140,00	2 552 140,00
2017 1)	2 075 441,73	0,00	2 072 811,00	2 072 811,00
2018	1 436 770,45	0,00	2 083 156,00	2 083 156,00
2019	821 628,17	0,00	2 592 244,00	2 592 244,00
2020	285 689,00	0,00	2 991 627,00	2 991 627,00
2021	95 389,00	0,00	2 430 685,00	2 430 685,00
2022	0,00	0,00	2 149 584,00	2 149 584,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 budżetu, do ustaleniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 $(P_{1,1}) + (P_{1,3,1}) + (S_{1,1}) / (I_{1,1})$	9.2 $(P_{2,1,1}) + (P_{2,1,3,1}) + (S_{2,1,1}) / (I_{2,1,1})$	9.3 $(P_{1,1,1}) + (P_{1,1,3,1}) + (S_{1,1,1}) / (I_{1,1,1})$	9.4 $(P_{2,1,1,1}) + (P_{2,1,1,3,1}) + (S_{2,1,1,1}) / (I_{2,1,1,1})$	9.5 $(D_{1,1,1}) + (D_{1,1,3,1}) + (D_{1,1,1,1}) + (D_{1,1,1,3,1}) / (I_{1,1,1,1})$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	9.7.1 [9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011		3,93%	3,93%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		3,70%	3,70%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		8,86%	8,86%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		5,34%	5,34%	4,31%	9,38%	10,46%	TAK	TAK	
2015		5,49%	5,49%	12,17%	7,86%	8,94%	TAK	TAK	
2016		5,09%	5,09%	11,93%	8,01%	9,09%	TAK	TAK	
2017 1)		2,96%	2,96%	9,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2018		2,02%	2,02%	9,53%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2019		1,94%	1,94%	11,66%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2020		1,84%	1,84%	13,26%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2021		0,93%	0,93%	10,78%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2022		0,44%	0,44%	9,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	8 825 596,25	1 529 484,51	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 298 797,21	622 783,03	70 907,14		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 450 721,87	1 662 767,99	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 323,81	1 066 422,78	141 484,05		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 525 402,00	1 615 256,00	4 058 755,00	0,00	4 058 755,00	3 226 642,00	245 084,00	550 916,00		
2014	0,00	0,00	10 144 668,00	1 678 316,00	1 856 500,00	0,00	1 856 500,00	982 534,00	959 500,00	14 000,00		
2015	984 138,00	984 138,00	9 677 451,00	1 693 412,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	993 140,00	993 140,00	9 900 032,00	1 718 813,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	582 811,00	582 811,00	10 098 033,00	1 744 595,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	401 156,00	401 156,00	10 299 994,00	1 770 764,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	377 627,00	377 627,00	10 505 995,00	1 787 325,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	377 627,00	377 627,00	10 716 115,00	1 824 285,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	190 300,00	190 300,00	10 721 115,00	1 851 649,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	95 389,00	95 389,00	11 132 345,00	1 879 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie program. . . projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		w tym:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74
Wykonanie 2012	232 022,79	232 022,79	232 022,79	232 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99
Plan 3 kw 2013	357 302,00	357 302,00	357 302,00	357 302,00	1 465 923,00	1 425 765,00	1 465 923,00	1 465 923,00	1 465 923,00	384 774,00	344 421,00	358 981,00
2014	143 424,00	143 424,00	143 424,00	143 424,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	210 624,00	189 110,00	210 624,00
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 166,00	163 191,00	163 191,00
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 wynikające 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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							
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	1 553 659,82	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	323 540,66	196 226,40	196 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 401 199,00	1 227 562,00	1 267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 293 534,00	470 000,00	470 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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

Wyszczególnienie	-- dane uzupełniające o dług 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	15.1	w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
									środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	717 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	648 606,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	602 015,00	1 642 282,67	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	973 962,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	959 138,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	893 140,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	482 811,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 156,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 627,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 627,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Marek Wiśniewski*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 642 500,00	196 500,00	246 000,00	210 000,00	990 000,00	1 767 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2017	50 000,00	14 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	72 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie dróg wojewódzkich i powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	1 110 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	900 000,00	1 010 000,00
1.3.2.3	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	482 500,00	182 500,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	685 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Marek Wisniewski