

**Uchwała Nr XXXV/247/2014**

**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 25 marca 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 Wiśniewski*

### Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z zamknięciem budżetu 2013 r. i wprowadzeniem wykonania za rok 2013 do WPF oraz ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 1.956.034 zł. Dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 614.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

szczegółnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1													
Formuła	[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	9 239 598,00	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				
lan 3 kw. 2013	21 780 728,00	20 543 994,00	48 000,00	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				
Wykonanie 2013	23 518 359,04	21 897 713,72	70 157,01	3 845 301,19	2 293 391,69	9 795 287,00	4 925 350,49	1 620 645,32	49 889,70	1 570 755,62				
2014	20 597 982,00	19 963 982,00	49 000,00	3 409 839,00	1 758 831,00	9 732 406,00	3 701 137,00	614 000,00	144 000,00	470 000,00				
2015	21 044 808,00	21 024 808,00	58 563,00	3 535 398,00	1 843 779,00	10 315 956,00	3 770 657,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2016	21 562 426,00	21 541 426,00	60 774,00	3 637 641,00	1 805 890,00	10 394 725,00	3 887 754,00	21 000,00	21 000,00	0,00				
2017 1)	21 652 236,00	21 632 236,00	62 293,00	3 849 088,00	1 641 037,00	10 504 593,00	3 984 947,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2016	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	16 000,00	16 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki 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 przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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		
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		
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	20 948 002,95	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	
Wykonanie 2013	23 766 277,29	19 423 194,90	0,00	0,00	X	123 832,60	123 832,60	0,00	0,00	4 343 082,39	
2014	21 197 982,00	19 241 948,00	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	1 560 000,00	
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	21 843 887,00	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	20 193 985,00	0,00	0,00	X	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	2 250 385,00	
2022	22 425 728,00	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: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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]								
niniejszy	-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
niniejszy	-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	1 720 601,00	1 180 139,00	0,00	0,00
niniejszy	-247 918,25	1 518 196,57	0,00	0,00	358 057,63	358 057,63	1 160 138,94	1 160 138,94	0,00	0,00
2014	-600 000,00	1 612 962,00	0,00	0,00	477 385,00	477 385,00	1 096 577,00	122 615,00	39 000,00	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
2017-1)	582 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	
Wykonanie 2013	782 884,00	782 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 012 982,00	973 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	
2015	984 138,00	884 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	993 140,00	993 140,00	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	401 186,00	401 186,00	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 zobowiązań do wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1 + K1] - [2.1 + (2.2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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
Wykonanie 2013	4 985 591,79	0,00	2 474 518,82	2 832 576,45
2014	5 348 076,57	0,00	742 034,00	1 219 419,00
2015	4 128 423,29	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	1 438 770,45	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	85 389,00	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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku	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	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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{5.11.10}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11.10)}{5.11.10}$	$\frac{62.440.119,47 + 13.742.118,76}{62.440.119,47 + 13.742.118,76}$	$\frac{62.440.119,47 + 13.742.118,76}{62.440.119,47 + 13.742.118,76}$	$\frac{60.111.183,19 + 11.123,91}{62.440.119,47 + 13.742.118,76}$	$\frac{60.111.183,19 + 11.123,91}{62.440.119,47 + 13.742.118,76}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$9.4 \leq (9.6)$	$9.4 \leq (9.6.1)$	
Wykonanie 2011	3,93%	0,00	3,93%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,70%	0,00	3,70%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,86%	0,00	8,86%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,90%	0,00	3,90%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5,34%	0,00	5,34%	4,30%	9,38%	10,43%	TAK	TAK	
2015	5,49%	0,00	5,49%	12,17%	7,86%	8,92%	TAK	TAK	
2016	5,09%	0,00	5,09%	11,93%	8,01%	9,07%	TAK	TAK	
2017 1)	2,96%	0,00	2,96%	9,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2018	2,02%	0,00	2,02%	9,53%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2019	1,94%	0,00	1,94%	11,66%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2020	1,84%	0,00	1,84%	13,28%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2021	0,93%	0,00	0,93%	10,78%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2022	0,44%	0,00	0,44%	9,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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	3 299 797,21	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	550 816,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 765 429,35	1 662 003,08	4 056 353,65	0,00	4 056 353,65	2 166 003,79	1 632 197,51	544 881,09
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	958 500,00	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	846 030,00	354 970,00	20 000,00
2016	993 140,00	993 140,00	9 900 032,00	1 718 813,00	820 000,00	0,00	820 000,00	540 052,00	259 948,00	20 000,00
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	814 970,00	465 030,00	20 000,00
2018	401 156,00	401 156,00	10 299 984,00	1 770 764,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	989 250,00	450 750,00	20 000,00
2019	377 627,00	377 627,00	10 505 985,00	1 797 325,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 134 700,00	595 300,00	20 000,00
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	1 485 800,00	490 200,00	20 000,00
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	1 094 720,00	485 280,00	20 000,00
2022	95 389,00	95 389,00	11 132 345,00	1 878 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	379 750,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program.				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.3.1	12.3.2	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74
Wykonanie 2012	232 022,79	232 022,79	232 022,79	0,00	0,00	0,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99
Plan 3 kw. 2013	357 302,00	357 302,00	357 302,00	1 465 923,00	1 425 765,00	1 465 923,00	384 774,00	344 421,00	344 421,00	344 421,00	344 421,00	344 421,00
Wykonanie 2013	303 630,40	273 534,51	273 534,51	1 458 710,40	1 419 634,29	1 419 634,29	285 791,91	251 052,37	251 052,37	251 052,37	251 052,37	251 052,37
2014	147 130,00	122 466,00	122 466,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	210 624,00	189 110,00	189 110,00	189 110,00	189 110,00	189 110,00
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	191 168,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00
2017 1)	141 916,00	141 916,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	200 659,00	173 697,00	173 697,00	173 697,00	173 697,00	173 697,00
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 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi 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
Wykonanie 2013	2 383 389,16	1 221 430,84	1 260 506,87	1 196 697,86	1 196 697,86	73 815,57	73 815,57	960 138,94	960 138,94	960 138,94	960 138,94
2014	1 283 534,00	470 000,00	470 000,00	845 048,00	845 048,00	234 158,00	234 158,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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									
	Przebiegi z tytułu urzędów, podlegających w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Łp	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	
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 r.)	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	L - 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 niekaszowych 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 parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2 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	7 17 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	602 015,00	1 842 282,67	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	792 894,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	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	0,00	
2015	959 136,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	893 140,00	870 868,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	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	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	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	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	0,00	
2021	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	96 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Marek Wisniewski



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**