

UCHWAŁA NR XXXVI/200/2014

Rady Gminy Karniewo z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2014– 2021

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.), §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. , (Dz. U. z 2013 r. , poz. 86) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1736), Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2014-2021 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

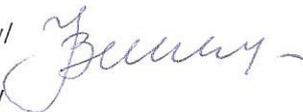
§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/200/2014 RG Karniewo z dnia 12.08.2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021**

Dochody ogółem zwiększa się do kwoty - 16.578.263,38 zł .

Dochody bieżące zwiększono do kwoty 15.239.598,38 zł , w tym dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się do kwoty 3.089.233,38 zł , z tytułu subwencji ogólnej do kwoty 7.277.795,00 zł , z tytułu podatków i opłat – do kwoty 2.438.460,00 zł .

Dochody majątkowe – zwiększyły się do kwoty 1.338.665,00 zł . Zwiększenie dotyczy dotacji z budżetu wojewody jako dofinansowanie modernizacji drogi gminnej do kwoty 65.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty – 21.380.071,38 zł , w tym:

- Wydatki bieżące do kwoty – 14.697.903,38 zł , w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się do kwoty 6.662.295,78 zł - zmiana wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczy również nauczycieli biorących udział w projekcie „Moja przyszłość” . Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyły się do kwoty 1.605.758,00 zł.

- Wydatki majątkowe - zwiększenie do kwoty – 6.682.168,00 zł , nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się do kwoty 3.738.006,00 zł .

Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków europejskich i krajowych zmniejszyły się do kwoty 3.016.821,00 zł , w tym finansowanie środkami europejskimi zmniejszyło się do kwoty 1.792.373,00 zł.

Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich i krajowych zwiększyły się do kwoty 180.606,72 zł , środki europejskie zwiększyły się do kwoty 164.225,71 zł – zwiększenie dotyczy projektu „Moja przyszłość” .

Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich i krajowych zwiększyły się do kwoty 239.604,72 zł , finansowanie środkami europejskimi zwiększyło się do kwoty 194.225,71 zł , w związku planowaną realizacją zadania : „Moja przyszłość” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2015.

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4.801.808,00 zł . Pokrycie deficytu stanowią wolne środki w wysokości 1.262.191,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 3.539.617,00 zł . Pozostałą kwotę przychodów z tytułu kredytów w kwocie 569.383,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2014 r. oraz w latach następnych , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Berta Krystyna Jackowska
Berta Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/200/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 12.08.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
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	15 420 963,84	13 124 803,35	1 117 309,00	5 569,24	1 587 910,70	421 642,70	7 151 987,00	2 821 335,43	2 296 160,49	0,00	2 296 160,49
Wykonanie 2012	15 117 239,80	15 025 906,65	1 205 453,00	5 574,41	2 092 660,18	496 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00	44 000,00
Plan 3 kw. 2013	16 137 625,17	15 411 198,17	1 541 965,00	3 000,00	2 482 934,00	477 780,00	7 709 616,00	2 879 973,17	726 427,00	270 800,00	455 627,00
Wykonanie 2013	15 632 356,21	15 283 188,66	1 485 781,00	5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 040 429,07	349 167,55	309 200,00	38 234,86
2014	16 578 263,38	15 239 598,38	1 619 020,00	4 000,00	2 438 460,00	477 600,00	7 277 795,00	3 089 233,38	1 338 665,00	0,00	1 338 665,00
2015	15 661 135,00	13 509 948,00	1 447 808,00	2 817,00	2 329 790,49	448 605,00	6 890 227,00	2 125 242,00	2 151 187,00	0,00	2 151 187,00
2016	14 046 800,00	13 796 800,00	1 485 451,00	2 890,00	2 390 433,57	460 269,00	7 018 073,00	2 166 996,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2017 1)	14 147 000,00	13 897 000,00	1 496 295,00	2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	14 200 000,00	13 950 000,00	1 501 981,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	14 210 000,00	14 010 000,00	1 502 000,00	2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	14 220 000,00	14 020 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	14 250 000,00	14 000 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	14 833 148,05	12 286 385,00	0,00	0,00	X	142 225,65	142 225,65	0,00	0,00	2 546 763,05		
Wykonanie 2012	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00	X	124 644,54	124 644,54	0,00	0,00	463 427,45		
Plan 3 kw. 2013	17 416 395,17	14 124 395,12	0,00	0,00	X	159 383,00	159 383,00	0,00	0,00	3 292 000,05		
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00	X	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	1 848 549,74		
2014	21 380 071,38	14 697 903,38	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 882 188,00		
2015	14 801 135,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 701 135,00		
2016	13 186 800,00	12 268 955,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	917 845,00		
2017 1)	13 298 199,40	12 418 199,40	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	880 000,00		
2018	13 195 000,00	12 579 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	615 500,00		
2019	13 160 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2020	13 220 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	13 289 908,44	12 799 908,44	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
l.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	587 815,79	795 543,01	0,00	0,00	795 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 919,10	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 278 770,00	1 848 153,00	0,00	0,00	207 170,00	207 170,00	1 640 983,00	1 071 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	207 170,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00
2014	-4 801 808,00	5 371 191,00	0,00	0,00	1 262 191,00	1 262 191,00	4 109 000,00	3 539 617,00	0,00	0,00
2015	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	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	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	781 882,44	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 800,60	848 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	950 091,56	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	2 769 557,04	0,00	838 418,35	1 633 961,36
Wykonanie 2012	1 962 674,60	0,00	1 001 013,40	1 602 489,76
Plan 3 kw. 2013	3 034 274,60	0,00	1 286 803,05	1 493 973,05
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
2014	6 573 892,16	0,00	541 695,00	1 803 886,00
2015	5 713 892,16	0,00	1 409 948,00	1 409 948,00
2016	4 853 892,16	0,00	1 527 845,00	1 527 845,00
2017 1)	4 005 091,56	0,00	1 478 800,60	1 478 800,60
2018	3 000 091,56	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00
2019	1 950 091,56	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	950 091,56	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	1 200 091,56	1 200 091,56

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu dotacji, do których dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$						
Wykonanie 2011	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	5,44%	0,00%	9,61	0,00%	9,7	9,71	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,92%	0,00%	9,65	0,00%	9,7	9,71	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,65%	0,00%	9,65	0,00%	9,7	9,71	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,94%	0,00%	9,65	0,00%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,27%	7,34%	9,65	7,77%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2015	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,00%	6,61%	9,65	7,04%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2016	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	10,88%	7,31%	9,65	7,74%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2017 1)	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,45%	7,72%	9,65	7,72%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2018	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,65%	10,11%	9,65	10,11%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2019	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	9,50%	10,33%	9,65	10,33%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,14%	9,87%	9,65	9,87%	9,7	9,71	TAK	TAK			
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,42%	9,43%	9,65	9,43%	9,7	9,71	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	6 117 784,97	346 418,06	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 432 570,34	1 637 006,00	1 179 630,00	131 630,00	1 048 000,00	0,00	3 238 715,05	53 285,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 665 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00	
2014	0,00	0,00	6 662 295,78	1 605 758,00	2 896 660,00	131 480,00	2 765 180,00	2 765 180,00	3 738 006,00	178 982,00	
2015	860 000,00	860 000,00	6 500 000,00	1 615 500,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	848 800,60	848 800,60	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 005 000,00	1 005 000,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 091,56	950 091,56	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 przez budżet państwa		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2011	2 000 060,45	1 901 668,02	1 901 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 775,99	0,00	6 775,99	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	1 528 398,00	417 392,00	417 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 016 821,00	1 792 373,00	1 692 773,00	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	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	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	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	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	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	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	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 co najmniej 60% środkami, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 lkw. 2013	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
2014	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
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

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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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				
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	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	738 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 295,00	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

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Juczkowska