

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała Nr 14.2013 z dnia 05 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	5 437 409,00	357 249,71	14 386 926,43	10 172 798,58	7 876 633,00	3 597 282,45	3 362 665,89	14 265,89	3 348 400,00	
Wykonanie 2011	34 842 377,18	32 878 797,78	5 424 505,00	305 453,28	15 574 614,00	11 224 391,37	8 015 804,00	3 558 421,50	1 963 579,40	351 632,72	1 611 946,68	
Plan 3 kw. 2012	34 286 362,02	33 753 702,02	6 289 145,00	250 000,00	15 001 261,43	11 350 000,00	8 315 014,00	389 281,59	532 660,00	32 000,00	500 660,00	
Wykonanie 2012 1)	38 032 498,16	34 129 843,28	6 114 604,00	120 927,18	15 358 125,49	11 612 676,07	8 437 587,00	4 098 599,61	3 902 654,88	23 635,59	3 870 019,29	
2013	a	37 457 422,00	34 440 394,00	8 205 691,00	100 000,00	14 322 015,92	11 895 895,00	8 353 099,00	3 459 588,08	3 017 028,00	7 028,00	3 010 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	c	37 457 422,00	34 440 394,00	8 205 691,00	100 000,00	14 322 015,92	11 895 895,00	8 353 099,00	3 459 588,08	3 017 028,00	7 028,00	3 000 000,00
2014	a	35 912 601,00	34 736 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 912 601,00	34 736 112,00	8 250 000,00	120 000,00	14 466 112,00	11 500 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	1 176 489,00	7 028,00	1 169 461,00
2015	a	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 611 543,00	35 604 515,00	8 270 000,00	130 000,00	15 184 515,00	11 550 000,00	8 600 000,00	3 420 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2016	a	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 501 656,00	36 494 628,00	8 300 000,00	140 000,00	15 954 628,00	11 600 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2017	a	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 414 022,00	37 406 994,00	8 350 000,00	150 000,00	16 736 994,00	11 650 000,00	8 700 000,00	3 470 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2018	a	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 349 197,00	38 342 169,00	8 370 000,00	160 000,00	17 592 169,00	11 700 000,00	8 720 000,00	3 500 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2019	a	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 307 751,00	39 300 723,00	8 400 000,00	170 000,00	18 460 723,00	11 750 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
2020	a	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 290 269,00	40 283 241,00	8 500 000,00	200 000,00	19 233 241,00	11 800 000,00	8 800 000,00	3 550 000,00	7 028,00	7 028,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	41 491 477,20	23 543 971,39	0,00	0,00	0,00	24 982,22	24 982,22	17 947 505,81	-6 473 310,72	
Wykonanie 2011	36 581 369,69	26 406 585,98	0,00	0,00	0,00	485 790,46	485 790,46	10 174 783,71	-1 738 992,51	
Plan 3 kw. 2012	37 817 362,55	30 363 870,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 453 492,08	-3 531 000,53	
Wykonanie 2012 1)	34 472 253,96	30 196 716,55	0,00	0,00	0,00	489 993,83	489 993,83	4 275 537,41	3 560 244,20	
2013	a	42 768 969,00	30 356 466,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 412 503,00	-5 311 547,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 768 969,00	30 356 466,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 412 503,00	-5 311 547,00
2014	a	33 682 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 890 000,00	2 229 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 682 961,00	30 792 961,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 890 000,00	2 229 640,00
2015	a	33 541 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 917 368,00	2 069 640,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 541 903,00	31 624 535,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 917 368,00	2 069 640,00
2016	a	34 496 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 076 868,00	2 005 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 496 656,00	32 419 788,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 076 868,00	2 005 000,00
2017	a	35 414 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 199 105,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 414 022,00	33 214 917,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 199 105,00	2 000 000,00
2018	a	36 349 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 364 148,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 349 197,00	33 985 049,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 364 148,00	2 000 000,00
2019	a	37 307 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 532 067,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 307 751,00	34 775 684,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 532 067,00	2 000 000,00
2020	a	38 431 312,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 844 067,00	1 858 957,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 431 312,00	35 587 245,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 844 067,00	1 858 957,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 182 275,75	382 275,75	0,00	800 000,00	0,00	10 000 000,00	6 473 310,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 848 965,00	0,00	0,00	4 548 965,00	1 438 992,51	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 751 000,53	0,00	0,00	1 949 972,00	729 972,00	2 801 028,53	2 801 028,53	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 301 662,52	0,00	0,00	1 949 972,52	0,00	351 690,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 558 957,00	0,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 558 957,00	0,00	0,00	0,00	6 558 957,00	5 311 547,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,00	
Wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 361 028,53	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 851 690,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	0,00	
2013	a	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	14 163 237,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 247 410,00	1 247 410,00	0,00	0,00	14 163 237,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00	
2014	a	2 229 640,00	2 229 640,00	0,00	0,00	11 933 597,00	0,00	0,00	33,23%	33,23%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 229 640,00	2 229 640,00	0,00	0,00	11 933 597,00	0,00	0,00	33,23%	33,23%	0,00	
2015	a	2 069 640,00	2 069 640,00	0,00	0,00	9 863 957,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 069 640,00	2 069 640,00	0,00	0,00	9 863 957,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00	
2016	a	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	7 858 957,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	7 858 957,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	
2017	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 858 957,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 858 957,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2018	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 858 957,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 858 957,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2019	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 858 957,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 858 957,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00	
2020	a	1 858 957,00	1 858 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 858 957,00	1 858 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	8 111 529,20	9 293 804,95	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	6 472 211,80	11 021 176,80	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 389 831,55	5 339 803,55	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	3 933 126,73	5 883 099,25	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	4 083 928,00	4 083 928,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 083 928,00	4 083 928,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	17,59%	17,73%	TAK	TAK
2014	a	3 943 151,00	3 943 151,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,49%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 943 151,00	3 943 151,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	13,49%	13,63%	TAK	TAK
2015	a	3 979 980,00	3 979 980,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,63%	10,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 979 980,00	3 979 980,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,63%	10,77%	TAK	TAK
2016	a	4 074 840,00	4 074 840,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 074 840,00	4 074 840,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2017	a	4 192 077,00	4 192 077,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 192 077,00	4 192 077,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	a	4 357 120,00	4 357 120,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 357 120,00	4 357 120,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2019	a	4 525 039,00	4 525 039,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 525 039,00	4 525 039,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2020	a	4 695 996,00	4 695 996,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 695 996,00	4 695 996,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,38%	11,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2010	0,00	0,00	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 853 072,95	3 410 273,53	629 889,83	619 722,83	10 167,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 599 429,00	3 991 431,00	391 056,50	391 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 135 097,18	3 899 967,97	889 538,43	888 553,81	984,62	1 997 696,27	2 230 456,55	42 384,59		
2013	a	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	12 157 168,00	255 335,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 168,00	255 335,00		
	c	0,00	0,00	14 445 679,00	3 712 504,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
2014	a	2 229 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 040 000,00	150 000,00	2 890 000,00	2 770 000,00	0,00	120 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	120 000,00		
	c	2 229 640,00	15 166 073,00	3 767 695,00	3 040 000,00	150 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 069 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 368,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 368,00	0,00		
	c	2 069 640,00	15 924 377,00	3 861 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 005 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 868,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 868,00	0,00		
	c	2 005 000,00	16 720 596,00	3 958 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 000 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 105,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 105,00	0,00		
	c	2 000 000,00	17 556 626,00	4 057 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 000 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 148,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 148,00	0,00		
	c	2 000 000,00	18 434 457,00	4 158 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 000 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 067,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 067,00	0,00		
	c	2 000 000,00	19 356 180,00	4 262 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 858 957,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 067,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 067,00	0,00		
	c	1 858 957,00	20 323 989,00	4 369 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	0,00	124 306,12	0,00	0,00	371 857,00	0,00	0,00	124 306,12	0,00
Wykonanie 2011	0,00	241 700,69	0,00	0,00	1 347 699,00	0,00	0,00	194 597,52	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	399 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 498,20	0,00
Wykonanie 2012 1)	451 714,54	399 498,20	399 498,20	0,00	0,00	0,00	456 987,66	388 439,37	388 439,37
2013	a	380 079,08	341 829,80	341 829,80	0,00	0,00	383 328,00	325 828,80	325 828,80
	b	54 250,28	16 001,00	341 829,80	0,00	0,00	0,00	-57 499,20	325 828,80
	c	325 828,80	325 828,80	0,00	0,00	0,00	383 328,00	383 328,00	0,00
2014	a	134 250,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	150 000,00	127 500,00	127 500,00
	b	0,00	-6 750,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	127 500,00
	c	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2013	a	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 247 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 329 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 169 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

W załączniku Nr 1 pn: "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który był przyjęty Uchwałą Nr 153/XX/13 dnia 21 marca 2013 roku dokonuje się niżej wymienionych zmian:

1. W rubryce 1.2.2 - Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2013- zwiększono kwotę o 10 000,00 zł tj. o kwotę pomocy planowanej w budżecie gminy na 2013 rok na realizację inwestycji pn: "Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Białą" kwota przed zmianą - 3 000 000,00 zł., kwota po zmianie - 3 010 000,00 zł.
2. W rubryce 4.2.1- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu - w wykonaniu roku 2012 wykreślono kwotę - 729 972,00 zł., ponieważ budżet gminy za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową.
3. W rubryce 4.3.1- Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu wykreślono - w wykonaniu roku 2012 - kwotę - 351 690,00 zł., tj. zaciągniętej pożyczki w 2012, która planowana była na pokrycie deficytu roku 2012, ale budżet gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką.
4. Uzupełniono rubrykę 11.4 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane -
- wykonania za 2012 rok o kwotę - 1 997 696,27 zł., za rok 2014 o kwotę - 2 770 000,00 zł.
5. Uzupełniono rubrykę 11.5 - Nowe wydatki inwestycyjne –
 - wykonanie za 2012 rok o kwotę - 2 230 456,55 zł.,
 - rok 2013 o kwotę - 12 157 168,00 zł.,
 - rok 2015 o kwotę - 1 917 368,00 zł.,
 - rok 2016 o kwotę - 2 076 868,00 zł.,
 - rok 2017 o kwotę - 2 199 105,00 zł.
 - rok 2018 o kwotę - 2 364 148,00 zł.,
 - rok 2019 o kwotę - 2 532 067,00 zł.,
 - rok 2020 o kwotę - 2 844 067,00 zł.
6. Uzupełniono rubrykę 11.6 - Wydatki majątkowe w formie dotacji -
wykonanie za 2012 rok o kwotę - 42 384,59 zł.,
 - rok 2013 o kwotę - 255 335,00 zł.,
 - rok 2014 o kwotę - 120 000,00 zł.

7. Zmieniono podane kwoty w rubryce - 12.1 - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ponieważ nie uwzględniono w podanych kwotach dochodów z końcówką "9" i dla 2013 roku wprowadzonej do budżetu kwoty - 16 001,00 Uchwałą Nr 154/XX/13 z dnia 21 marca 2013 roku otrzymanej dotacji jako refundacji poniesionych wydatków w roku 2011 realizowanych w ramach projektu OŚ-4 LEADER Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - "Małe projekty":
- wykonanie 2012 roku kwotę - 399 498,20 zł., zmieniono na kwotę - 451 714,54 zł., różnica - 52 216,34 zł.,
 - rok 2013 - kwotę 325 828,80 zł., zmieniono na kwotę - 380 079,08 zł., różnica o kwotę - 54 250,28 zł.,
8. Zmieniono podane kwoty w rubryce 12.1.1 - 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: środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy:
- dla roku 2013 - kwotę 325 828,80 zł., zmieniono na kwotę - 341 829,80 zł., różnica o kwotę - 16 001,00 tj. o kwotę dotacji wprowadzonej do budżetu gminy na 2013 rok otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2011 realizowanych w ramach projektu OŚ- 4 LEADER Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - "Małe projekty".
 - dla roku 2014 - kwotę 134 250,00 zł., zastąpiono kwotą - 127 500,00 zł. , różnica - (-) 6 750,00 zł., - podano dotację na realizację projektu łącznie tj: z końcówką "7 i 9", a winna być tylko z końcówką "7".
9. Uzupełniono rubrykę 12.1.1.1- środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania:
- dla wykonania roku 2012 o kwotę - 399 498,20 zł.,
 - dla roku 2013 o kwotę - 341 829,80 zł.,
 - dla roku 2014 o kwotę - 127 500,00 zł.

10. Zmieniono podane kwoty w rubryce 12.3.1 - Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy ponieważ podano wszystkie wydatki na projekty tj. z "7 i 9", a winny być tylko z "7",
- wykonanie roku 2012 - kwotę 456 987,66 zł., zastąpiono kwotą - 388 439,37 zł., różnica - 68 548,29 zł.
 - dla roku 2013 - kwotę - 383 328,00 zł., zastąpiono kwotą - 325 828,80 zł., różnica 57 499,20 zł.
 - dla roku 2014 - kwotę - 150 000,00 zł., zastąpiono kwotą - 127 500,00, zł., różnica - (-) 22 500,00 zł.
11. Uzupelniono rubrykę 12.3.2 - 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:
- dla wykonania roku 2012 o kwotę - 388 439,37 zł.,
 - dla roku 2013 o kwotę - 325 828,80 zł.,
 - dla roku 2014 o kwotę - 127 500,00 zł.
12. Uzupelniono rubrykę 12.4 - Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy:
- dla wykonania roku 2012 o kwotę - 250,03 zł.,
 - dla roku 2013 o kwotę - 5335,00 zł.
13. Uzupelniono rubrykę 14.1 - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych tj.:
- wykonanie roku 2012 - 1 220 000,00 zł.,
 - rok 2013 - 1 247 410,00 zł.,
 - rok 2014 - 1 329 640,00 zł.,
 - rok 2015 - 1 169 640,00 zł.,
 - rok 2016 - 1 105 000,00 zł.,
 - rok 2017 - 1 000 000,00 zł.,
 - rok 2018 - 1 000 000,00 zł.,
 - rok 2019 - 1 000 000,00 zł.,
 - rok 2020 - 1 000 000,00 zł.

Sporządziła: