

## **ZARZĄDZENIE nr 0050.370.2014**

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 czerwca 2014.r

**w sprawie:** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2013-2031

---

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami)

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

### **§ 1**

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i planowanych wydatkach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

### **§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

### **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
  
**mgr Maria Włodarczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dowy 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	Dochody majątkowe	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 2011	18 172 700,97	16 887 869,36	921 156,00	7 929,12	1 988 120,62	553 219,30	5 317 717,00	8 642 946,62	1 284 831,61	2 615,29	1 282 216,32					
Wykonanie 2012	14 402 042,25	13 443 200,09	1 049 758,00	2 700,83	1 950 519,43	561 132,67	5 549 193,00	4 891 028,83	958 842,16	23 614,66	935 227,50					
Plan 3 kw. 2013	14 983 213,10	12 558 119,74	1 271 073,00	5 000,00	1 686 712,38	652 707,00	5 098 704,07	3 835 873,36	2 425 093,36	566 600,00	1 858 493,36					
Wykonanie 2013	14 514 427,61	12 567 273,73	1 224 746,00	1 793,30	1 511 792,27	586 245,29	5 112 997,00	4 076 624,73	1 947 153,88	6 975,29	1 940 178,59					
2014	16 079 515,66	12 984 784,15	1 418 501,00	5 000,00	1 742 380,00	627 601,00	4 979 520,00	3 392 258,15	3 094 731,51	10 000,00	3 084 731,51					
2015	11 217 496,00	11 212 496,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00					
2016	11 768 504,93	11 200 000,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	568 504,93	1 504,93	567 000,00					
2017 1)	11 999 638,00	11 200 000,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	799 638,00	1 435,00	798 203,00					
2018	11 627 854,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 854,00	1 470,00	426 384,00					
2019	11 337 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	1 500,00	135 500,00					
2020	11 201 500,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00					
2021	11 201 600,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00					
2022	11 201 600,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00					
2023	11 201 600,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00					
2024	11 201 650,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00					
2025	11 201 650,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00					
2026	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
2027	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
2028	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
2029	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
2030	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
2031	11 201 700,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
				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	2.1	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	20 938 217,84	16 824 988,57	0,00	0,00	x	101 281,58	101 281,58	0,00	0,00	0,00	4 113 229,27					
Wykonanie 2012	16 931 995,36	12 539 412,13	0,00	0,00	x	213 493,22	213 493,22	0,00	0,00	0,00	4 392 583,23					
Plan 3 kw. 2013	16 380 394,07	11 736 532,12	0,00	0,00	x	186 506,07	186 506,07	0,00	0,00	0,00	4 643 861,95					
Wykonanie 2013	14 173 664,69	11 635 174,94	0,00	0,00	x	216 030,29	216 030,29	18 679,88	58 713,07	122 673,01	2 538 490,05					
2014	16 329 431,87	11 583 676,56	0,00	0,00	0,00	261 727,00	261 727,00	23 674,02	150 000,00	122 673,01	4 745 755,31					
2015	10 722 836,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	150 000,00	222 836,00					
2016	11 680 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	145 000,00	1 180 000,00					
2017 1)	11 845 889,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	140 000,00	1 345 889,00					
2018	11 060 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	125 000,00	560 000,00					
2019	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00					
2020	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00					
2021	10 548 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	95 000,00	48 000,00					
2022	10 585 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	80 000,00	85 900,00					
2023	10 676 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	75 000,00	176 900,00					
2024	10 582 190,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	55 000,00	82 190,00					
2025	10 696 031,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	196 031,00					
2026	11 005 281,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	25 000,00	505 281,00					
2027	11 010 983,67	10 500 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	15 000,00	510 983,67					
2028	11 141 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	641 700,00					
2029	11 160 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	660 700,00					
2030	11 201 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00					
2031	11 201 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	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 zaciąganiem długu	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3															
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2011	-2 765 516,87		3 361 604,71	427 797,62		345 703,78	0,00	0,00	0,00	2 692 813,09	2 692 813,09	240 994,00	0,00			
Wykonanie 2012	-2 529 953,11		3 169 187,12	82 093,84		82 093,84	0,00	0,00	0,00	3 087 093,28	2 447 859,27	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-1 397 180,97		3 713 566,34	0,00		0,00	122 234,01	122 234,01	122 234,01	3 591 332,33	1 274 946,96	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	340 762,92		2 003 707,83	0,00		0,00	182 670,71	182 670,71	0,00	1 821 037,12	0,00	0,00	0,00			
2014	-249 916,21		3 730 432,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 432,92	249 916,21	0,00	0,00			
2015	494 660,00		50 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 040,00	0,00			
2016	88 504,93		458 203,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	458 203,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	153 749,00		880 154,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	880 154,00	0,00	0,00	0,00			
2018	567 854,00		600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	837 000,00		248 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00			
2020	701 500,00		42 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00			
2021	653 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	615 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	524 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	619 460,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	505 619,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	196 419,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	190 716,33		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	60 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	513 994,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00			
Wykonanie 2012	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 316 385,37	2 316 385,37	1 764 520,37	1 764 520,37	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 323 385,37	2 316 385,37	1 764 520,37	1 764 520,37	0,00	0,00	7 000,00			
2014	3 480 516,71	3 437 476,71	3 108 176,71	3 087 576,71	20 600,00	0,00	43 040,00			
2015	544 700,00	544 700,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00			
2016	546 707,93	546 707,93	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 033 903,00	1 033 903,00	550 603,00	458 203,00	92 400,00	0,00	0,00			
2018	1 167 854,00	1 167 854,00	972 554,00	880 154,00	92 400,00	0,00	0,00			
2019	1 085 700,00	1 085 700,00	692 400,00	600 000,00	92 400,00	0,00	0,00			
2020	744 400,00	744 400,00	211 400,00	109 000,00	102 400,00	0,00	0,00			
2021	653 600,00	653 600,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00			
2022	615 700,00	615 700,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00			
2023	524 700,00	524 700,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00			
2024	619 460,00	619 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	505 619,00	505 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	196 419,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	190 716,33	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	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 przekształconych 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	3 932 821,02	0,00	62 880,79	490 678,41
Wykonanie 2012	6 502 914,30	0,00	903 787,96	985 881,80
Plan 3 kw. 2013	7 777 861,26	0,00	821 587,62	943 821,63
Wykonanie 2013	6 007 566,05	0,00	932 099,09	1 114 769,80
2014	6 300 522,26	0,00	1 401 107,59	1 401 107,59
2015	5 755 822,26	0,00	712 496,00	712 496,00
2016	5 667 317,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2017 1)	5 513 568,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2018	4 945 714,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2019	4 108 714,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	3 407 214,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	2 753 614,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	2 137 914,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	1 613 214,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	993 754,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	488 135,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	291 716,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	101 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	41 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszych od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńnorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazane w planie 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1) + 2.1.1$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + 2.1.1}{(1) + 2.1.1}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + 2.1.1}{(1) + 2.1.1}$	$\frac{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	2,06%	0,00	2,06%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5,07%	0,00	5,07%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	16,70%	0,00	4,93%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	17,45%	0,00	4,76%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	23,01%	0,00	2,77%	8,78%	5,35%	4,42%	TAK	TAK	
2015	7,18%	0,00	5,02%	6,40%	8,16%	7,23%	TAK	TAK	
2016	6,69%	0,00	4,68%	5,96%	8,15%	7,22%	TAK	TAK	
2017 1)	10,45%	0,00	4,69%	5,85%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2018	11,72%	0,00	2,28%	6,03%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
2019	11,12%	0,00	4,00%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2020	8,03%	0,00	5,20%	6,26%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2021	7,04%	0,00	5,28%	6,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2022	6,52%	0,00	4,89%	6,26%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2023	5,53%	0,00	3,95%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2024	6,20%	0,00	5,71%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2025	4,96%	0,00	4,60%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2026	2,07%	0,00	1,84%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2027	1,90%	0,00	1,77%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2028	0,62%	0,00	0,57%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2029	0,41%	0,00	0,39%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	6,26%	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	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	4 972 422,93	1 388 843,12	4 868 095,33	793 619,63	4 074 475,70	786 331,46	3 288 144,24	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 169 762,09	1 641 281,13	4 148 552,04	721 605,24	3 426 946,80	924 249,69	3 468 333,54	785 356,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 637 072,51	1 735 139,00	4 807 881,55	411 722,76	4 396 158,79	177 006,68	4 219 152,11	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 754 984,52	1 664 461,11	4 828 845,81	411 722,76	4 417 123,05	177 006,68	4 240 116,37	0,00	
2014	0,00	0,00	4 701 835,29	1 625 156,90	4 577 545,77	312 972,27	4 264 573,50	2 365 215,86	2 380 536,31	135,46	
2015	494 660,00	494 660,00	4 640 500,00	1 600 000,00	222 836,00	52 836,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	88 504,93	88 504,93	4 663 700,00	1 600 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	153 749,00	153 749,00	4 687 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	567 854,00	567 854,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	615 700,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	524 700,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	619 460,00	619 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	505 619,00	505 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	196 419,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 716,33	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
	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	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	735 909,21	735 909,21	0,00	33 872,75	33 872,75	0,00	0,00	701 086,66	701 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 139 648,98	602 321,98	0,00	154 391,50	154 391,50	0,00	0,00	1 202 785,79	665 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	384 433,46	384 443,46	0,00	1 858 493,36	1 858 493,36	0,00	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	396 836,91	396 836,91	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	343 019,26	330 528,77	308 589,57	3 084 731,51	3 084 596,65	2 676 191,51	0,00	340 396,27	300 986,90	279 047,70	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
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
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
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
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
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
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
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	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami okresionymi 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	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:	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:	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:
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	1 930 082,36	1 930 082,36	3 421,25	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	0,00
Wykonanie 2012	1 609 383,69	1 072 056,69	39 325,24	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 396 158,79	4 396 158,79	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 417 123,05	4 417 123,05	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	0,00	0,00
2014	4 471 686,50	2 348 132,63	2 098 132,63	2 162 963,24	1 710 229,44	2 161 231,05	1 708 497,25	3 730 432,92	3 399 432,92									
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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	3 730 432,92		3 399 432,92	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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							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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 856,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	546 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	160 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	355 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	326 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy  
mgr Maria Włodarczyk