

ZARZĄDZENIE nr 0050.398.2014

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 6 października 2014.r

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2014-2031

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

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

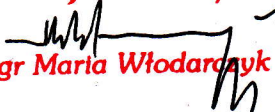
Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

§ 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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.1.4	1.1.1.5	1.2.1			1.2.2	
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					
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	18 172 700,97	16 887 869,36	921 156,00	7 929,12	1 998 120,62	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	1 696 712,38	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	14 812 081,19	12 646 935,69	1 418 501,00	5 000,00	1 745 735,00	627 601,00	4 957 820,00	3 474 433,99	2 165 145,50	17 273,00	2 147 872,50					
2015	12 563 775,00	11 612 496,00	1 420 000,00	5 000,00	1 743 000,00	630 000,00	4 935 000,00	2 300 000,00	951 279,00	5 000,00	946 279,00					
2016	11 798 504,93	11 230 000,00	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)	12 029 638,00	11 230 000,00	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	11 657 854,00	11 230 000,00	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	11 231 500,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00					
2021	11 231 600,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00					
2022	11 231 600,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00					
2023	11 231 600,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00					
2024	11 231 650,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00					
2025	11 231 650,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00					
2026	11 231 700,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00					
2027	11 229 424,00	11 227 724,00	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		
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
										2.1	2.1.1
Lp	2	2.1.1	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	186 506,07	0,00	0,00	0,00	4 643 861,95
Wykonanie 2013	14 173 664,69	11 635 174,64	0,00	0,00	0,00	x	216 030,29	18 679,68	58 713,07	0,00	2 538 490,05
2014	14 858 997,40	11 796 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	261 727,00	13 697,32	107 436,47	0,00	3 062 982,50
2015	12 702 879,00	10 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	8 358,13	141 000,00	0,00	2 207 879,00
2016	11 660 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	136 000,00	0,00	1 180 000,00
2017 1)	11 825 889,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	129 000,00	0,00	1 345 889,00
2018	11 040 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	175 000,00	0,00	560 000,00
2019	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
2020	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
2021	10 548 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	48 000,00
2022	10 585 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	85 900,00
2023	10 676 900,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	176 900,00
2024	10 582 190,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	82 190,00
2025	10 696 031,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	196 031,00
2026	11 005 281,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	505 281,00
2027	11 010 983,67	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	510 983,67
2028	11 100 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600 700,00
2029	11 158 660,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	658 660,00
2030	11 201 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00
2031	11 201 700,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	701 700,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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]									
Wykonanie 2011	-2 765 516,87	3 361 604,71	427 797,62	345 703,78	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	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	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	0,00	1 821 037,12	0,00	0,00	0,00	
2014	-46 916,21	2 505 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 242,92	46 916,21	0,00	0,00	
2015	-139 104,00	1 674 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 914,00	139 104,00	50 040,00	0,00	
2016	138 504,93	458 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 203,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	203 749,00	880 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 154,00	0,00	0,00	0,00	
2018	617 854,00	600 000,00	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	248 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	731 500,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	649 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	535 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	226 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	218 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 040,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	7 000,00	
Wykonanie 2013	2 323 385,37	2 316 385,37	1 464 520,37	1 464 520,37	0,00	0,00	43 040,00	
2014	2 458 326,71	2 415 286,71	2 085 986,71	2 065 386,71	20 600,00	0,00	0,00	
2015	1 535 850,00	1 535 850,00	1 087 550,00	986 150,00	101 400,00	0,00	0,00	
2016	596 707,93	596 707,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 083 903,00	1 083 903,00	562 603,00	458 203,00	104 400,00	0,00	0,00	
2018	1 217 854,00	1 217 854,00	996 554,00	880 154,00	116 400,00	0,00	0,00	
2019	1 085 700,00	1 085 700,00	484 774,00	332 374,00	152 400,00	0,00	0,00	
2020	774 400,00	774 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	
2021	683 600,00	683 600,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	
2022	645 700,00	645 700,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	
2023	554 700,00	554 700,00	393 739,00	0,00	393 739,00	0,00	0,00	
2024	649 460,00	649 460,00	313 819,00	0,00	313 819,00	0,00	0,00	
2025	535 619,00	535 619,00	196 419,00	0,00	196 419,00	0,00	0,00	
2026	226 419,00	226 419,00	190 716,33	0,00	190 716,33	0,00	0,00	
2027	218 440,33	218 440,33	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2028	101 000,00	101 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2029	43 040,00	43 040,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[02.1]-[04.2]
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	6 097 522,26	0,00	850 900,79	850 900,79
2015	6 186 586,26	0,00	1 117 496,00	1 117 496,00
2016	6 048 081,33	0,00	750 000,00	750 000,00
2017 1)	5 844 332,33	0,00	750 000,00	750 000,00
2018	5 226 478,33	0,00	750 000,00	750 000,00
2019	4 389 478,33	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	3 657 978,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2021	2 974 378,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2022	2 328 678,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2023	1 773 978,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2024	1 124 518,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2025	588 899,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2026	362 480,33	0,00	730 000,00	730 000,00
2027	144 040,00	0,00	727 724,00	727 724,00
2028	43 040,00	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6		9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzeń z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo niskim poziomie dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
Wykonanie 2011	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,70%	4,93%	0,00	4,93%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,45%	6,82%	0,00	6,82%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	18,07%	3,17%	0,00	3,17%	5,86%	5,35%	4,42%	TAK	TAK
2015	14,30%	4,46%	0,00	4,46%	8,93%	7,19%	6,26%	TAK	TAK
2016	7,10%	5,06%	0,00	5,06%	6,37%	8,02%	7,09%	TAK	TAK
2017 1)	10,84%	5,09%	0,00	5,09%	6,25%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2018	12,12%	2,53%	0,00	2,53%	6,45%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2019	11,12%	5,87%	0,00	5,87%	6,19%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	8,27%	5,93%	0,00	5,93%	6,51%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2021	7,29%	5,05%	0,00	5,05%	6,51%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	6,77%	4,65%	0,00	4,65%	6,51%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	5,78%	1,68%	0,00	1,68%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	6,45%	3,18%	0,00	3,18%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	5,21%	3,28%	0,00	3,28%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2026	2,33%	0,53%	0,00	0,53%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	2,14%	1,57%	0,00	1,57%	6,50%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,44%	0,00	0,44%	6,26%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,26%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych roczniach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	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	4 921 277,42	1 655 379,42	2 619 687,29	308 946,29	2 310 741,00	2 157 968,00	904 994,50	73 234,89	
2015	0,00	0,00	4 640 500,00	1 600 000,00	2 274 244,27	66 365,27	2 207 879,00	2 146 489,00	61 390,00	0,00	
2016	138 504,93	138 504,93	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)	203 749,00	203 749,00	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	617 854,00	617 854,00	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	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	683 600,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	645 700,00	645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	554 700,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	649 460,00	649 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	535 619,00	535 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	226 419,00	226 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	218 440,33	218 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 040,00	43 040,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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
Formuła									
Wykonanie 2011	735 909,21	735 909,21	0,00	33 872,75	33 872,75	0,00	701 086,66	701 086,66	0,00
Wykonanie 2012	1 139 648,98	602 321,98	0,00	154 391,50	154 391,50	0,00	1 202 785,79	665 458,79	0,00
Plan 3 kw. 2013	384 433,46	384 443,46	0,00	1 858 493,36	1 858 493,36	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00
Wykonanie 2013	396 836,91	396 836,91	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00
2014	316 926,59	300 881,01	300 881,01	2 060 866,50	2 060 866,50	2 060 866,50	330 420,29	271 339,14	308 946,29
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	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 budżetowymi 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	
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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
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
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
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
2014		2 614 467,00	1 505 253,70	2 544 357,69	1 147 827,14	1 125 161,14	1 146 025,43	1 123 359,43	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92	2 440 242,92
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	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 powołanych w związku z 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	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	0,00
2014		2 440 242,92	2 440 242,92	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
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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		0,00	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 dokona 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	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	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 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	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	2 232 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 368 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 619,00	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
2027	190 716,33	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
2029	41 000,00	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