

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/209/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych.

WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, poprzez realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2013 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów, wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zдания zlecone z zakresu administracji rządowej wzrosły o kwotę 400.176,00 zł i wynoszą 8.119.590,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wzrosły o kwotę 328.507,00 zł i wynoszą 1.969.779,00 zł.

Na dzień 26 listopada 2013 roku dochody ogółem wynoszą 46.395.799,02 zł, wydatki ogółem wynoszą 49.977.637,02 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.581.838,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/308/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Dochody budżetowe	w tym:							z tego:		w tym:	
	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		
LP	[1]-(1+2)			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														
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 679,92	1 080 521,35	0,00		
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 939 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 051,40	0,00		
Plan 3 kw. 2012	45 884 297,06	40 435 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 914,96	1 204 190,00	0,00		
Wykonanie 2012 I)	44 439 655,06	41 685 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 072,41	708 812,46	0,00		
2013	48 385 799,02	43 831 564,00	2 783 767,00	70 000,00	7 647 033,95	3 773 847,95	13 802 876,00	10 189 025,00	2 564 235,02	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02		
2014	45 382 226,00	43 077 857,00	2 846 700,00	72 100,00	8 009 286,00	3 962 540,00	13 871 685,00	7 956 869,00	1 704 369,00	1 704 369,00	1 200 000,00	504 369,00		
2015	46 775 072,00	45 974 994,00	2 832 101,00	74 263,00	8 409 750,00	4 160 667,00	13 941 047,00	7 996 653,00	1 201 078,00	1 201 078,00	1 200 000,00	1 078,00		
2016	46 969 752,00	45 769 752,00	3 020 064,00	76 490,00	8 830 237,00	4 368 700,00	14 010 753,00	8 036 636,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	46 988 600,00	45 988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2018	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	46 237 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	46 037 294,00	47 037 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2021	46 037 294,00	47 037 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2022	47 967 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2023	47 967 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2024	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	47 937 294,00	47 237 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				z tego: w tym:				Wynak budżetu			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3		2.1.3.1	2.2	[1]-[2]
Lp	[P 1]+[P 2]											
Formuła												
Wykonanie 2010	48 730 011,10	32 968 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 201,71	-4 081 977,48	
Wykonanie 2011	50 623 898,15	35 537 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 072,83	15 085 920,33	-6 152 028,28	
Plan 3 kw. 2012	53 407 585,00	40 925 077,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 380,00	12 482 508,00	-7 523 388,00	
Wykonanie 2012 3)	49 801 120,24	38 107 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 787,45	11 793 534,06	-5 461 465,16	
2013	49 977 637,02	42 517 027,80	61 726,00	61 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 255,00	7 460 609,27	-3 581 638,00	
2014	43 181 226,00	39 340 857,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 113,00	3 840 369,00	2 201 000,00	
2015	44 690 072,00	39 960 335,00	111 414,00	111 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 113,00	4 789 837,60	2 085 000,00	
2016	45 004 752,00	39 922 252,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 250,00	5 082 500,00	1 965 000,00	
2017	44 498 600,00	39 863 074,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	4 614 626,00	2 500 000,00	
2018	45 987 294,00	40 452 894,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 500,00	5 534 400,00	2 250 000,00	
2019	46 537 294,00	40 410 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	6 126 900,00	1 700 000,00	
2020	46 437 294,00	40 359 444,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 050,00	6 077 850,00	1 600 000,00	
2021	46 837 294,00	40 269 694,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	6 547 600,00	1 200 000,00	
2022	46 687 294,00	40 223 694,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	6 463 600,00	1 300 000,00	
2023	47 816 553,96	40 152 394,00	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	7 664 159,96	1 170 740,04	
2024	47 937 294,00	40 138 394,00	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	7 800 900,00	0,00	
2025	47 937 294,00	40 083 394,00	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 900,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Z tego:					inne przychody niezagraniczone z zagranicą	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		
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)								
Wykonane 2010	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	6 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00	5 539 900,00	0,00	0,00
Plan 3-let. 2012	10 683 298,00	0,00	0,00	1 383 268,00	1 383 268,00	9 300 030,00	6 140 000,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00
2013	8 668 562,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

LP	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:		6.1	w tym:		6.2	6.3	Kwota zobowiązań wynikających z umowy o pracę	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
			5.1.1	5.1.1.1			6.1.1	6.1.1.1							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Skuby rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Liczba kwot wyliczeń z ogólniczeń długu 170 ust. 3 i 4p.2 2005 r. oraz w art. 170 ust. 3 i 4p.2 ustawy z dnia 17 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyliczeń z ogólniczeń długu 170 ust. 3 i 4p.2 2005 r., bez uwzględnienia unegocjowanego długu 170 ust. 3 i 4p.2 2005 r.	Wzrost do zaliczenia do zobowiązań określonych w pkt 6.1.	Wzrost do zaliczenia do zobowiązań określonych w pkt 6.1.	Wzrost do zaliczenia do zobowiązań określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
			5.1.1	5.1.1.1											
Formuła	[5-1] + [5-2]														
Wykazanie 2010	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	10 045 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	22,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	0,00	16 185 000,00	0,00	0,00	35,27%	35,27%	35,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012-1)	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 627 723,04	0,00	0,00	32,92%	32,92%	32,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	16 971 740,04	0,00	0,00	38,58%	38,58%	38,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	14 770 740,04	0,00	0,00	32,55%	32,55%	32,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	12 685 740,04	0,00	0,00	27,12%	27,12%	27,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 740,04	0,00	0,00	22,82%	22,82%	22,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 740,04	0,00	0,00	17,49%	17,49%	17,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 740,04	0,00	0,00	12,98%	12,98%	12,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 740,04	0,00	0,00	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 740,04	0,00	0,00	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 740,04	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 740,04	0,00	0,00	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 740,04	1 170 740,04	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
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

Wyszczególnienie

Planowe zobowiązania w budżecie Instytutu, o których mowa w art. 241 ustawy

Lp.	Formuła	Różnica między planem wyczerpania budżetu Instytutu a planem wyczerpania budżetu państwa		Wzrost kosztów budżetu państwa		Wzrost kosztów budżetu Instytutu		Wzrost kosztów budżetu państwa		Wzrost kosztów budżetu Instytutu		Wzrost kosztów budżetu państwa		Wzrost kosztów budżetu Instytutu		Wzrost kosztów budżetu państwa		Wzrost kosztów budżetu Instytutu		
		[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]	[1] - [2]
Wykazano 2010	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	1,52%	1,52%	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31	0 852 944,31
Wykazano 2011	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	3,66%	3,66%	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89	5 101 585,89
Plan 3 kw. 2012	-489 094,46	-489 094,46	893 593,04	9,05%	8,99%	-489 094,46	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04	893 593,04
Wykazano 2012 (1)	3 577 996,49	3 577 996,49	8 369,49	8,36%	8,36%	3 577 996,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49
2013	1 314 536,20	2 552 357,20	13,00%	9,54%	13,00%	2 552 357,20	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
2014	4 337 000,00	4 337 000,00	6,69%	6,69%	6,69%	4 337 000,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%
2015	5 673 759,00	5 673 759,00	6,24%	6,24%	6,24%	5 673 759,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%
2016	5 847 500,00	5 847 500,00	5,54%	5,54%	5,54%	5 847 500,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
2017	6 114 626,00	6 114 626,00	4,47%	4,47%	4,47%	6 114 626,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%
2018	6 784 400,00	6 784 400,00	5,61%	5,61%	5,61%	6 784 400,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2019	6 826 900,00	6 826 900,00	4,38%	4,38%	4,38%	6 826 900,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
2020	6 877 850,00	6 877 850,00	4,08%	4,08%	4,08%	6 877 850,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%
2021	6 847 600,00	6 847 600,00	3,10%	3,10%	3,10%	6 847 600,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
2022	7 013 600,00	7 013 600,00	3,18%	3,18%	3,18%	7 013 600,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%
2023	7 084 900,00	7 084 900,00	0,68%	0,68%	0,68%	7 084 900,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%
2024	7 100 900,00	7 100 900,00	0,21%	0,21%	0,21%	7 100 900,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
2025	7 153 900,00	7 153 900,00	0,07%	0,07%	0,07%	7 153 900,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie (przeznaczenie i adres) subskrypcji budżetowej	w tym na:	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 236 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	13 743 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 935 506,26	0,00	6 267 997,00	419 581,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 443 254,50	0,00	7 607 776,00	234 126,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	16 967 404,41	0,00	7 020 481,84	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	18 029 497,04	3 803 146,00	3 185 844,12	72 910,10	3 112 934,02	3 112 734,02	3 056 004,26	1 291 871,00	
2014	2 201 000,00	2 201 000,00	18 137 305,00	3 864 520,00	3 906 060,00	142 691,90	3 763 368,00	3 765 369,00	75 000,00	0,00	
2015	2 085 000,00	2 085 000,00	18 227 892,00	3 974 293,00	3 532 215,40	80 507,40	3 451 708,00	3 451 708,00	1 338 129,00	0,00	
2016	1 965 000,00	1 965 000,00	18 319 132,00	3 894 164,00	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	807 500,00	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	18 410 728,00	4 914 135,00	3 747 500,00	0,00	3 747 500,00	3 747 500,00	897 120,00	0,00	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	5 534 490,00	0,00	5 534 490,00	5 534 490,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	18 602 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 900,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 800,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 600,00	0,00	
2023	170 740,04	170 740,04	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 600,00	0,00	
2024	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 150,96	0,00	
2025	0,00	0,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 900,00	0,00	
									7 853 900,00	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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	732 428,94	0,00	0,00	0,00	1 080 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	628 807,66	0,00	0,00	0,00	1 235 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	0,00	4 154 724,66	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	103 872,51	0,00	0,00	0,00	1 957 259,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00	0,00
2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	117 518,00	99 656,00	0,00	99 656,00	0,00	99 656,00
2014	0,00	0,00	0,00	504 369,00	504 369,00	504 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	w tym:		Konty dotyczące przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorządową jednostkę budżetową zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu: - budżetu partii, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 19 kwietnia 2011 r. o działalności o charakterze politycznym, 113, poz. 65-4, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	8 157 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 678 648,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 504 369,00	504 369,00	504 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynajęcie wyłączone z tytułu zaciąganych zobowiązań	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata nastąpi w wydatkach budżetu	14.3 Wysokość zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wynagradzających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	14.3.3 wpłaty z tytułu umorzeń, pożyczek 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 2012-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 080 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	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
2022	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
2024	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

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak