

**Uchwała Nr LII/367/14
Rady Gminy Człuchów
z dnia 17 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVII/313/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 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 2014 – 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 2014 - 2025 polegające na urealnieniu planu w zakresie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały. Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji na zdanía zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.597.704,00 zł, natomiast dochody z tytułu dotacji na zadania własne wynoszą 1.476.502,00 zł.

Na dzień 17 czerwca 2014 roku dochody ogółem wynoszą 45.322.490,90 zł, wydatki ogółem wynoszą 51.070.551,90 zł. Budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5.748.061,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr LIII/367/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przewidzianych na inwestycje	
		w tym:												
		z tego:												
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	Dochoły budżeta										Dochody majątkowe			
Formuła	[1-1]x[1-2]	dochoły z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu wycenienia w/w wartości		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Wykazanie 2011	44 471 869,87	40 839 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 306,18	715 051,40	0,00	
Wykazanie 2012	44 439 655,08	41 685 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 072,41	708 812,46	0,00	
Plan 3 kw. 2013	45 557 688,02	42 993 453,00	2 763 787,00	70 000,00	7 627 891,95	3 773 847,95	13 802 676,00	3 489 232,32	3 826 473,45	9 552 842,00	2 564 235,02	1 200 000,00	1 274 235,02	
Wykazanie 2013	46 455 308,89	41 885 363,59	2 663 017,00	64 429,99	6 874 079,55	3 489 232,32	13 802 676,00	3 489 232,32	3 826 473,45	9 995 491,23	4 569 946,33	147 098,21	4 362 682,12	
2014	45 322 490,90	42 217 328,90	3 243 771,00	70 000,00	7 500 654,45	4 996 473,45	13 518 107,00	3 826 473,45	3 826 473,45	9 227 494,90	3 105 162,00	1 200 000,00	1 905 162,00	
2015	45 268 367,00	42 897 279,00	3 275 199,71	70 000,00	8 696 164,45	4 996 473,45	13 521 299,00	4 996 473,45	4 996 473,45	7 574 916,90	2 301 078,00	1 200 000,00	1 101 078,00	
2016	45 038 165,00	43 836 150,00	3 307 990,70	70 000,00	8 722 252,45	5 011 483,00	13 621 299,00	5 011 483,00	5 011 483,00	7 574 916,90	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2017-1)	44 867 655,00	43 867 656,00	3 341 030,00	70 000,00	8 748 419,00	5 029 497,00	13 621 299,00	5 029 497,00	5 029 497,00	7 574 916,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	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	45 099 561,00	44 099 561,00	0,00	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	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	44 899 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2023	44 849 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	44 799 561,00	44 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	44 624 561,00	43 924 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

Lp	2	Wydatki opiem				Wydatki bezopiem				z tego: w tym:				Wypłaty majątkowe				
		z tytułu poręczeń i gwarancji				na cele promocyjne, reklamowe, informacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i inne, w tym: w tym:				na cele promocyjne, reklamowe, informacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i inne, w tym: w tym:								
		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	2.1.3.1.3	2.1.3.1.4	2.1.3.1.5	2.1.3.1.6	2.1.3.1.7		2.1.3.1.8			
Formuła	p.1)+(2.2)																	
Wzrostowa 2011	50 623 898,15	35 537 977,60	0,00	0,00	0,00	X	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 920,35	
Wzrostowa 2012	49 901 120,24	38 107 848,18	0,00	0,00	0,00	X	556 787,45	556 787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 534,06	
Plan 3 lat: 2013	48 139 528,02	41 671 916,80	61 726,00	61 726,00	0,00	X	882 255,00	882 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 609,22	
Wzrostowa 2013	45 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	0,00	X	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 975,39	
2014	51 070 551,90	41 073 333,90	111 414,00	111 414,00	0,00	X	842 412,00	842 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 218,00	
2015	43 133 357,00	39 219 151,00	111 414,00	111 414,00	0,00	X	724 113,00	724 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 306,00	
2016	42 981 150,00	39 336 808,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	550 250,00	550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 342,00	
2017 1)	43 067 658,00	39 454 818,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 839,00	
2018	43 199 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	369 500,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 378,00	
2019	42 919 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 378,00	
2020	42 769 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	270 050,00	270 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 378,00	
2021	43 299 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 378,00	
2022	43 249 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 378,00	
2023	43 849 561,00	39 573 183,00	85 179,00	85 179,00	0,00	X	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 378,00	
2024	43 799 561,00	39 573 183,00	48 963,03	48 963,03	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 378,00	
2025	44 599 300,00	39 926 983,00	35 497,00	35 497,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	

Lp	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wyszaczkowanie	Wykalkulacja	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 211 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z znaczącym długiem	na pokrycie deficytu budżetu
	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-5 152 028,28	6 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-5 461 465,16	7 742 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 723,04	5 461 465,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 581 838,00	8 668 862,00	0,00	0,00	1 237 821,00	1 237 821,00	7 430 741,00	2 344 017,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-5 748 061,00	8 787 061,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	7 984 061,00	4 955 061,00	0,00	0,00
2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszyczenie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezamozane ze spozadku
		Spzaby rat kapzabowych kredyozow i pozyczek oraz wykup papierozow wozozozozoz	z tego:				
			w tym zozna kwota przypadzajozca na dziny rok kwoz ustalozozoz spozby zozozozoz o kozym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadzajozca na dziny rok kwoz ustalozozoz okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadzajozca na dziny rok kwoz ustalozozoz wyzozozoz art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadzajozca na dziny rok kwoz ustalozozoz wyzozozoz art. 243 ust. 3b ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wzozozoz 2011	1 355 100,00	1 355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzozozoz 2012	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 086 724,00	5 086 724,00	1 542 724,00	1 542 724,00	0,00	0,00	0,00
Wzozozoz 2013	4 981 723,04	4 981 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00
2014	3 039 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 261,00	25 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Kwota drugu	Kwota zobowizań wynikajacych z przepicia przez jednostke terytorialnego zobowiazani po likwidacyjnych i przekszalcanych jednostkach sektora finansow publicznych	Relacja zobowiazani wydatki na biezacych, o	
			11) (z 1)	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[11] / (z 1)	8.2 / 8.1
Wykazane 2011	10 045 000,00	0,00	5 101 585,89	5 101 585,89
Wykazane 2012	14 627 723,04	0,00	3 577 996,49	3 577 996,49
Plan 3 kw. 2013	16 871 740,04	0,00	1 321 536,20	2 569 357,20
Wykazane 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
2014	17 485 261,00	0,00	1 143 995,00	1 936 995,00
2015	15 360 261,00	0,00	3 738 126,00	3 738 126,00
2016	13 305 261,00	0,00	4 499 342,00	4 499 342,00
2017 1)	11 405 261,00	0,00	4 512 835,00	4 512 835,00
2018	9 505 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2019	7 325 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2020	5 225 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2021	3 625 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2022	2 025 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2023	1 025 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2024	26 261,00	0,00	4 526 376,00	4 526 376,00
2025	0,00	0,00	3 997 576,00	3 997 576,00

Wykazanie spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wzrost wartości netto warty w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Kwota zobowiązań w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych	Wzrost wartości netto w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o finansach publicznych
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \times 100$	$\frac{9.2}{9.3} \times 100$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$	$\frac{9.7.1}{9.7.1} \times 100$
Wykonanie 2011	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,24%	8,72%	0,00	9,72%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,77%	8,52%	0,00	8,52%	5,17%	9,42%	9,69%	TAK	TAK
2015	6,54%	6,30%	0,00	6,30%	10,91%	6,79%	7,04%	TAK	TAK
2016	5,97%	5,79%	0,00	5,79%	12,66%	7,29%	7,46%	TAK	TAK
2017 1)	5,42%	5,23%	0,00	5,23%	12,26%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,03%	0,00	5,03%	12,25%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,56%	0,00	5,56%	12,25%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,29%	0,00	5,29%	11,86%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,02%	0,00	4,02%	11,86%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2022	4,07%	3,88%	0,00	3,88%	11,76%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,38%	0,00	2,38%	11,76%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,35%	0,00	2,35%	11,67%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	0,14%	0,06%	0,00	0,06%	10,53%	11,73%	11,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na:	Wydати bezcenne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydати związane z funkcjonowaniem organów jednostki samostanowienia	Wydати ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydати inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
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	14 035 509,26	0,00	6 207 997,00	419 561,00	5 848 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 867 404,41	0,00	7 020 481,94	175 397,10	6 845 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 979 253,80	3 760 146,00	3 165 644,12	72 910,10	3 112 734,02	3 112 734,02	3 063 004,20	1 291 871,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 957 102,65	3 556 403,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 706,72	1 076 748,39	0,00				
2014	0,00	0,00	17 957 787,80	3 841 560,00	7 063 934,90	143 076,90	6 920 858,00	6 920 858,00	2 512 360,00	559 000,00	0,00				
2015	2 125 000,00	2 125 000,00	18 227 962,00	3 974 203,00	3 564 713,40	89 597,40	3 514 206,00	3 514 206,00	400 000,00	0,00	0,00				
2016	2 055 000,00	2 055 000,00	18 319 132,00	3 964 164,00	3 449 500,00	0,00	3 449 500,00	3 449 500,00	194 842,00	0,00	0,00				
2017 I)	1 900 000,00	1 900 000,00	18 410 728,00	4 014 135,00	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	289 839,00	0,00	0,00				
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 126 376,00	0,00	0,00				
2019	2 180 000,00	2 180 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	3 034 400,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00	311 976,00	0,00	0,00				
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 376,00	0,00	0,00				
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 376,00	0,00	0,00				
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 376,00	0,00	0,00				
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 376,00	0,00	0,00				
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 317,00	0,00	0,00				
2025	25 261,00	25 261,00	18 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bezoporne 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	
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1		12.3.2
		Wydatki bezoporne na programy, projekty lub zadania o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	103 872,51	0,00	0,00	1 897 269,95	0,00	0,00	0,00	66 296,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	99 656,00	99 656,00	99 656,00	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	1 274 235,02	122 516,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	
Wykonanie 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	
2014	148 530,90	148 530,90	1 905 162,00	1 841 502,00	1 841 502,00	1 841 502,00	199 270,90	148 530,90	148 530,90	148 530,90	148 530,90	
2015	71 110,99	71 110,99	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	1 101 078,00	89 507,40	71 110,99	71 110,99	71 110,99	71 110,99	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 I	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	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków o śródkowym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	7 748 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 573 549,22	1 274 235,02	1 274 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 489 872,00	1 905 182,00	1 905 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 900,00	1 191 078,00	1 191 078,00	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 I	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

Wyszczególnienie	Przebieg i kody budżetowe, przyrost, emisyjny, pomoc z tytułu z tytułu w trybie 2011 z art. 143 ustawy o finansach publicznych w sprawie 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 1504, z późn. zm.)	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia, w tym zobowiązań po stronie samorządów i powiatów, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wykasała zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 1504, z późn. zm.)	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego w jednostkę budżetową na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6	13.7
Wykazano 2011	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
Wykazano 2012	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-letni 2013	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
Wykazano 2013	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	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
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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów dłużnych w kwocie bieżącej	Kwota długu, którego spłata została dokonana w 2011 r. w ramach wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, w tym: 14.3.1	zaliczane z tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	w tym:	Wpływy specjalne wypływających na pokrycie długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydania bezcenne z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w ramach spłaty nowego 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										
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	4 961 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wóźniak