

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXIV/152/2013 z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	28 490 529,67	27 664 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 964,09	108 225,09	0,00	
Wykonanie 2011	31 037 355,18	30 357 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 075,94	275 513,22	0,00	
Plan 3 kw. 2012	33 719 929,00	32 913 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 709,00	469 070,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	33 518 411,45	33 343 175,23	6 044 779,00	30 618,78	4 463 392,25	2 901 427,78	14 815 746,00	4 977 687,00	175 236,22	31 136,22	144 100,00	
2013	a	37 517 322,00	36 395 322,00	7 000 000,00	27 000,00	4 939 700,00	3 090 000,00	15 465 007,00	4 221 710,00	1 122 000,00	460 000,00	662 000,00
	b	-227 519,00	-227 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 744 841,00	36 622 841,00	7 000 000,00	27 000,00	4 939 700,00	3 090 000,00	15 465 007,00	4 221 710,00	1 122 000,00	460 000,00	662 000,00
2014	a	40 850 000,00	38 673 500,00	7 100 000,00	30 000,00	5 050 000,00	3 150 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	2 176 500,00	400 000,00	1 776 500,00
	b	0,00	-1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 500,00	0,00	1 326 500,00
	c	40 850 000,00	40 000 000,00	7 100 000,00	30 000,00	5 050 000,00	3 150 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	850 000,00	400 000,00	450 000,00
2015	a	41 450 000,00	41 100 000,00	7 200 000,00	31 000,00	5 150 000,00	3 200 000,00	16 300 000,00	5 700 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 450 000,00	41 100 000,00	7 200 000,00	31 000,00	5 150 000,00	3 200 000,00	16 300 000,00	5 700 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
2016	a	42 350 000,00	42 100 000,00	7 300 000,00	32 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	16 600 000,00	5 900 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 350 000,00	42 100 000,00	7 300 000,00	32 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	16 600 000,00	5 900 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
2017	a	42 300 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 300 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	a	42 700 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 700 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
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	[1a]+[1b]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	43 000 000,00	43 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	31 437 936,83	26 260 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	491 044,19	5 177 848,84	-2 947 407,16
Wykonanie 2011	30 178 477,69	27 702 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	690 420,55	2 476 190,71	858 877,49
Plan 3 kw. 2012	34 569 929,00	30 678 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	3 891 496,00	-850 000,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	34 152 857,89	30 723 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	780 243,63	3 429 343,60	-634 446,44
a	40 517 322,00	34 327 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	6 189 623,00	-3 000 000,00
b	-227 519,00	-227 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 744 841,00	34 555 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	6 189 623,00	-3 000 000,00
a	38 350 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
c	38 350 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00
a	38 412 551,00	33 412 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 000 000,00	3 037 449,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	38 412 551,00	33 412 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 000 000,00	3 037 449,00
a	39 350 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00
c	39 350 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00
a	40 300 000,00	35 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	4 920 000,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 300 000,00	35 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	4 920 000,00	2 000 000,00
a	40 700 000,00	36 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	4 680 000,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 700 000,00	36 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	4 680 000,00	2 000 000,00
a	41 000 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	4 440 000,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 000 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	4 440 000,00	2 000 000,00
a	41 591 050,02	37 591 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	4 000 000,00	1 408 949,98
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 591 050,02	37 591 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	4 000 000,00	1 408 949,98

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody budżetu	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			4.4				
				4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
LP		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010		5 163 561,60	0,00	0,00	0,00	5 163 561,60	2 947 407,16	0,00	0,00				0,00	0,00	
Wykonanie 2011		2 421 843,00	0,00	0,00	0,00	2 421 843,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		4 891 912,00	0,00	0,00	358 472,00	4 533 440,00	850 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾		4 883 245,69	0,00	0,00	358 472,31	4 524 773,38	850 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	6 246 867,00	0,00	0,00	0,00	6 246 867,00	3 000 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	6 246 867,00	0,00	0,00	0,00	6 246 867,00	3 000 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 404 477,59	1 404 477,59	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 654 992,26	2 654 992,26	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	0,00	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 234 787,00	2 593 259,00	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	0,00	14,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2 619 660,94	2 978 133,25	14,35%	14,35%	14,35%	14,35%	0,00	14,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2 067 623,00	2 067 623,00	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	7,59%	NIE	NIE	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2 067 623,00	2 067 623,00	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	7,59%	NIE	NIE	
a	5 323 500,00	5 323 500,00	7,83%	4,59%	7,83%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	8,07%	TAK	TAK	
b	-1 326 500,00	-1 326 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6 650 000,00	6 650 000,00	7,83%	4,59%	7,83%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	8,07%	TAK	TAK	
a	7 687 449,00	7 687 449,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,00%	9,59%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE	
c	7 687 449,00	7 687 449,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,00%	10,67%	TAK	TAK	
a	8 150 000,00	8 150 000,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	13,34%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE	
c	8 150 000,00	8 150 000,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	14,42%	TAK	TAK	
a	6 820 000,00	6 820 000,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,00%	17,67%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE	
c	6 820 000,00	6 820 000,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,00%	18,75%	TAK	TAK	
a	6 580 000,00	6 580 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	18,45%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6 580 000,00	6 580 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	18,45%	TAK	TAK	
a	6 440 000,00	6 440 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,00%	17,24%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6 440 000,00	6 440 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,00%	17,24%	TAK	TAK	
a	5 408 949,98	5 408 949,98	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	15,66%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	5 408 949,98	5 408 949,98	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	15,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3.1			
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	12 924 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 339 669,52	0,00	1 851 200,41	0,00	1 851 200,41	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 317 082,00	0,00	2 378 414,04	0,00	2 378 414,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 516 023,30	2 902 888,82	2 292 650,93	0,00	2 292 650,93	2 163 043,42	1 131 095,34	135 204,84	
a	0,00	0,00	16 926 860,00	3 643 546,00	4 810 226,07	2 164,03	4 808 062,04	3 098 610,00	3 001 983,00	89 020,00	
b	0,00	0,00	63 800,00	0,00	4 810 226,07	2 164,03	0,00	0,00	-185 637,00	0,00	
c	0,00	0,00	16 863 060,00	3 643 546,00	0,00	0,00	4 808 062,04	3 098 610,00	3 187 630,00	89 020,00	
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	17 000 000,00	3 600 000,00	3 071 733,81	0,00	3 071 733,81	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 071 733,81	0,00	66 225,03	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
b	2 500 000,00	2 500 000,00	15 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 005 508,78	0,00	0,00	0,00	
c	3 037 449,00	3 037 449,00	17 100 000,00	3 300 000,00	814 070,78	0,00	814 070,78	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2015	3 037 449,00	3 037 449,00	16 300 000,00	3 300 000,00	814 070,78	0,00	814 070,78	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
a	3 000 000,00	3 000 000,00	17 200 000,00	3 400 000,00	700 111,53	0,00	700 111,53	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 000 000,00	3 000 000,00	16 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	700 111,53	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	-17 200 000,00	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 000 000,00	2 000 000,00	17 200 000,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	
c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	-18 000 000,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 000 000,00	2 000 000,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	-17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 000 000,00	2 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 408 949,98	1 408 949,98	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 408 949,98	1 408 949,98	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 408 949,98	1 408 949,98	18 000 000,00	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																
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:							
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]							
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 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
2013	181 705,00	181 705,00	181 705,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00
a	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
b	181 705,00	181 705,00	181 705,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00
c	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
2014	0,00	0,00	0,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
c	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
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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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	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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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
a	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
b	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
c	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	12.4.2	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 085 859,00	1 788 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1 788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 085 859,00	0,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	916 531,28	387 000,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	916 531,28	387 000,00	442 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	5 209 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 568 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 155 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 153 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 246 867,00	3 414 911,69	738 200,04	0,00	738 200,04	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 246 867,00	3 414 911,69	738 200,04	0,00	738 200,04	0,00	0,00
a	2 500 000,00	2 708 711,65	706 200,04	0,00	706 200,04	0,00	0,00
b	2 500 000,00	2 708 711,65	706 200,04	0,00	706 200,04	0,00	0,00
c	0,00	2 708 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 037 449,00	2 002 511,61	706 200,04	0,00	706 200,04	0,00	0,00
b	3 037 449,00	2 002 511,61	706 200,04	0,00	706 200,04	0,00	0,00
c	0,00	2 002 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 000 000,00	1 302 400,08	700 111,53	0,00	700 111,53	0,00	0,00
b	3 000 000,00	1 302 400,08	700 111,53	0,00	700 111,53	0,00	0,00
c	0,00	1 302 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 000 000,00	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
b	2 000 000,00	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
c	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 000 000,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Krzysztof Michalski