

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Obrowie Nr XXVIII/180/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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 2010	28 490 529,67	27 664 565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	4 221 710,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	460 000,00	31 136,22	144 100,00		
a	38 013 462,85	36 891 462,85	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	4 221 710,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	460 000,00	0,00	662 000,00		
b	496 140,85	496 140,85	0,00	0,00	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	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	4 221 710,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	460 000,00	0,00	662 000,00		
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	5 500 000,00	2 176 500,00	2 176 500,00	2 176 500,00	400 000,00	0,00	1 776 500,00		
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		
c	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	5 500 000,00	2 176 500,00	2 176 500,00	2 176 500,00	400 000,00	0,00	1 776 500,00		
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	5 700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	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	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	5 700 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00		
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	5 900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	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	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	5 900 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00		
a	42 300 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
c	42 300 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
a	42 700 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
c	42 700 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		w tym:						w tym:													
		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																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2019	a	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
	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	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	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
	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	0,00	0,00	0,00
	c	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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]		
Wykonanie 2010	31 437 936,83	26 260 087,99	0,00	0,00	491 044,19	491 044,19	5 177 848,84		
Wykonanie 2011	30 178 477,69	27 702 286,98	0,00	0,00	690 420,55	690 420,55	2 476 190,71		
Plan 3 kw. 2012	34 569 929,00	30 678 433,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 891 496,00		
Wykonanie 2012 1)	34 152 857,89	30 723 514,29	0,00	0,00	780 243,63	780 243,63	3 429 343,60		
a	41 013 462,85	34 760 480,85	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 252 982,00		
b	496 140,85	432 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63 359,00		
c	40 517 322,00	34 327 699,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 189 623,00		
a	38 350 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	38 350 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 000 000,00		
a	38 412 551,00	33 412 551,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 000 000,00		
b	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	550 000,00	550 000,00	5 000 000,00		
a	39 350 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 400 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	39 350 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 400 000,00		
a	40 300 000,00	35 380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 920 000,00		
b	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	380 000,00	380 000,00	4 920 000,00		
a	40 700 000,00	36 020 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 680 000,00		
b	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	320 000,00	320 000,00	4 680 000,00		
a	41 000 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 440 000,00		
b	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	260 000,00	260 000,00	4 440 000,00		
a	41 591 050,02	37 591 050,02	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 000 000,00		
b	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	180 000,00	180 000,00	4 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	5 163 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 421 843,00	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	4 891 912,00	0,00	0,00	358 472,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 883 245,69	0,00	0,00	358 472,31	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 246 867,00	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
	c	6 246 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
	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
	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
2015	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
	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
	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
2016	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
	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
	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
2017	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
	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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











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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.4	11.5	11.6
													bieżące	majątkowe			
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	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	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	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	16 924 214,00	3 721 655,00	4 853 226,07	2 164,03	4 851 062,04	3 106 610,00	3 057 352,00	89 020,00							
b	0,00	0,00	-2 646,00	78 109,00	43 000,00	0,00	43 000,00	8 000,00	55 359,00	0,00							
2013	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	3 001 993,00	89 020,00							
c	0,00	0,00	17 000 000,00	3 600 000,00	3 110 617,77	0,00	3 110 617,77	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	38 883,96	0,00	38 883,96	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 733,81	0,00	3 071 733,81	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
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							
c	3 037 449,00	3 037 449,00	17 100 000,00	3 300 000,00	852 954,74	0,00	852 954,74	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	38 883,96	0,00	38 883,96	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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							
c	3 000 000,00	3 000 000,00	17 200 000,00	3 400 000,00	717 516,48	0,00	717 516,48	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00							
a	0,00	0,00	0,00	0,00	17 404,95	0,00	17 404,95	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	700 111,53	0,00	700 111,53	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00							
2016	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							
c	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	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	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	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							
c	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	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	651 200,04	0,00	651 200,04	0,00	0,00	0,00							
2018	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							
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							
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							
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	1 408 949,98	1 408 949,98	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							
2020	1 408 949,98	1 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	1 408 949,98	1 408 949,98	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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	181 705,00	181 705,00	181 705,00	462 000,00	462 000,00	0,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	181 705,00	181 705,00	181 705,00	1 713 500,00	1 713 500,00	1 326 500,00	181 705,00	181 705,00	181 705,00
	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	1 713 500,00	1 713 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.3.3	14.4
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wicystowych państwowego długu publicznego		
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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	4 558 400,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	4 153 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 246 867,00	3 510 084,56	781 200,04	0,00	781 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	95 172,87	43 000,00	0,00	43 000,00	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	0,00	0,00
a	2 500 000,00	2 765 000,56	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	56 288,91	38 883,96	0,00	38 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 500 000,00	2 708 711,65	706 200,04	0,00	706 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 037 449,00	2 019 916,56	745 084,00	0,00	745 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	17 404,95	38 883,96	0,00	38 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 037 449,00	2 002 511,61	706 200,04	0,00	706 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 000 000,00	1 302 400,08	717 516,48	0,00	717 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	17 404,95	0,00	17 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 000 000,00	1 302 400,08	700 111,53	0,00	700 111,53	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	651 200,04	651 200,04	0,00	651 200,04	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	0,00	651 200,04	0,00	651 200,04	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 408 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Włd*  
Krzysztof Bielski