

Zarządzenie Nr 8/2014

Wójta Gminy Lniano

z dnia 10 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014–2021.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Zofia Topolińska

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Lniano z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2021.

Zgodnie z układem tabelarycznym wieloletniej prognozy finansowej, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Lniano na lata 2014-2021, która uchwalona została w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXXII/226/2013, w tym:

Zmiany dotyczą uzupełnień oraz korekty w następujących kolumnach wieloletniej prognozy finansowej :

1. Nowe wydatki inwestycyjne, zostały zaktualizowane -kol. 11.5 w latach 2017-2020 dokonano wyłączenia kwot określonych w kol. 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji.
2. Uzupełnione zostały rubryki w latach 2011-2021 w kol. 14.1 –Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych .
3. W roku 2014 prognozy kwota w wierszu 14.1 – została poprawiona na właściwą 648.480 zł. I jest taka sama jak w kol. 5.1.

P r z e d s i ę w z i ę c i a:

Załącznik Nr 2, dotyczącym przedsięwzięć na lata 2014 – 2020 pozostaje bez zmian.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2021

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8/2014
sejmu Gminy Lwieno
z dnia 10.01.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty					
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	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 208 998,60	11 431 867,68		1 299 357,00	5 865,91	1 933 595,43	756 975,46	5 429 809,00	2 654 426,85	1 777 130,92	1 710 048,12
Wykonanie 2012	13 466 147,94	12 082 093,89		1 231 380,00	16 196,35	2 565 332,71	789 806,71	5 598 532,00	2 670 653,83	1 364 054,05	1 115 625,04
Plan 3 kw. 2013	14 064 751,00	12 732 914,00		1 353 609,00	15 000,00	2 808 474,00	875 704,00	5 927 270,00	2 628 561,00	1 331 837,00	1 221 837,00
Wykonanie 2013 1)	14 107 218,00	12 775 381,00		1 353 609,00	15 000,00	2 808 668,00	875 704,00	5 927 270,00	2 670 834,00	1 331 837,00	1 221 837,00
2014	16 730 683,00	14 262 915,00		2 673 114,00	16 000,00	3 186 624,00	856 294,00	6 115 198,00	2 271 979,00	2 467 768,00	2 412 768,00
2015	15 774 953,00	15 271 453,00		2 830 583,00	16 000,00	3 077 000,00	893 000,00	6 477 000,00	2 870 600,00	503 500,00	503 500,00
2016	15 461 967,00	15 461 967,00		2 898 967,00	16 000,00	3 077 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00
2017	15 201 967,00	15 201 967,00		2 398 967,00	16 000,00	3 307 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2018	15 238 000,00	15 238 000,00		2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00
2019	15 278 000,00	15 278 000,00		2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2020	15 345 200,00	15 345 200,00		2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2021	15 345 200,00	15 345 200,00		2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 2005 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 sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	14 695 412,03	10 740 002,29	0,00	0,00	0,00	247 339,11	247 339,11	3 955 409,74	-1 486 413,43	
Wykonanie 2012	12 813 005,20	11 328 113,72	70 000,00	70 000,00	0,00	368 855,89	368 855,89	1 484 891,48	653 142,74	
Plan 3 kw. 2013	13 477 087,00	11 586 229,00	0,00	0,00	0,00	377 135,00	377 135,00	1 890 858,00	587 664,00	
Wykonanie 2013 1)	13 649 554,00	11 758 196,00	0,00	0,00	0,00	340 935,00	340 935,00	1 891 358,00	457 664,00	
2014	15 950 033,00	11 797 517,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 152 516,00	780 650,00	
2015	14 809 883,00	12 248 473,00	0,00	0,00	0,00	202 882,00	202 882,00	2 561 410,00	965 070,00	
2016	14 279 967,00	12 379 208,00	0,00	0,00	0,00	153 147,00	153 147,00	1 900 759,00	1 182 000,00	
2017	14 144 527,00	12 686 410,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	1 458 117,00	1 057 440,00	
2018	14 229 188,00	12 851 232,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00	62 412,00	1 377 956,00	1 008 812,00	
2019	15 090 480,00	12 762 907,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00	24 087,00	2 327 573,00	187 520,00	
2020	15 137 680,00	12 853 615,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00	14 795,00	2 284 065,00	207 520,00	
2021	15 168 560,00	12 803 360,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 365 200,00	176 640,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	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:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp				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]												
Wykonanie 2011		3 142 176,84	0,00	0,00	0,00	119 393,00	119 393,00	3 022 783,84		2 696 137,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012		2 550 207,84	0,00	0,00	0,00	452 532,00	0,00	1 376 184,00		1 272 000,00	721 491,84		0,00	
Plan 3 kw. 2013		894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013 1)		1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	
2015		132 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	132 170,00		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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1			
Wykonanie 2011	1 237 995,13	1 237 995,13	672 703,13	672 703,13	0,00	6 845 155,84	721 491,84	721 491,84	51,82%	46,36%	0,00		
Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	721 491,84	0,00	7 047 316,00	104 184,00	104 184,00	52,33%	51,56%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,57%	38,83%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,45%	38,71%	0,00		
2014	780 650,00	648 480,00	0,00	0,00	132 170,00	4 917 172,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00		
2015	1 097 240,00	1 097 240,00	0,00	0,00	0,00	3 819 932,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00		
2016	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 932,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00		
2017	1 057 440,00	1 057 440,00	0,00	0,00	0,00	1 580 492,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00		
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	571 680,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00		
2019	187 520,00	187 520,00	0,00	0,00	0,00	384 160,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00		
2020	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	0,00	176 640,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00		
2021	176 640,00	176 640,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń				Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	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] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]					
Wykonanie 2011	691 865,39	811 258,39	11,24%	6,15%	11,24%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2012	753 980,17	1 206 512,17	11,98%	6,10%	11,98%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2013	1 146 685,00	2 040 685,00	13,22%	12,48%	13,22%	12,48%	0,00	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2013 1)	1 017 185,00	2 041 185,00	12,92%	12,18%	12,92%	12,18%	0,00	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
2014	2 465 398,00	2 465 398,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,42%	7,11%	TAK	TAK					
2015	3 022 980,00	3 022 980,00	8,24%	x	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	10,53%	10,21%	TAK	TAK					
2016	3 082 759,00	3 082 759,00	8,64%	x	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	14,38%	14,07%	TAK	TAK					
2017	2 515 557,00	2 515 557,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	18,05%	18,05%	TAK	TAK					
2018	2 386 768,00	2 386 768,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	18,55%	18,55%	TAK	TAK					
2019	2 515 093,00	2 515 093,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,38%	17,38%	TAK	TAK					
2020	2 491 585,00	2 491 585,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	16,22%	16,22%	TAK	TAK					
2021	2 541 840,00	2 541 840,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	16,12%	16,12%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	
					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 2011	0,00	0,00	5 178 083,92	1 345 598,31	4 076 989,06	121 579,32	3 955 409,74	638 931,36	3 955 409,74	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 603 830,00	1 404 976,63	1 651 028,68	166 137,20	1 484 891,48	131 914,41	1 484 891,48	500 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	587 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	391 771,00	0,00
Wykonanie (2013 1)	0,00	457 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	392 271,00	0,00
2014	780 650,00	648 480,00	5 975 419,00	1 537 649,00	4 204 729,00	172 413,00	4 032 316,00	1 380 000,00	2 772 516,00	0,00
2015	965 070,00	965 070,00	6 067 400,00	1 544 800,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	2 429 240,00	0,00
2016	1 182 000,00	1 182 000,00	6 120 400,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 759,00	0,00
2017	1 057 440,00	1 057 440,00	6 120 400,00	1 553 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	758 117,00	700 000,00
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	6 300 000,00	1 567 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 077 956,00	300 000,00
2019	187 520,00	187 520,00	6 300 000,00	1 582 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 127 573,00	200 000,00
2020	207 520,00	207 520,00	6 300 000,00	1 597 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 884 065,00	400 000,00
2021	176 640,00	176 640,00	6 300 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 200,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	108 813,49	103 342,42	5 471,07	1 193 848,12	1 193 848,12	1 193 848,12	108 813,49	108 813,49	108 813,49
Wykonanie 2012	126 362,75	126 362,75	6 097,74	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	126 362,75	126 362,75	126 362,75
Plan 3 kw. 2013	153 015,00	153 015,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00
Wykonanie 2013 1)	153 015,00	153 015,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00
2014	146 551,00	146 551,00	7 759,00	1 786 203,00	1 786 203,00	1 786 203,00	204 413,00	167 851,00	172 413,00
2015	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydutki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 237 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 174 023,84	0,00	597,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	648 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 057 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00