

W.0050.33.2013

**Zarządzenie Nr 33/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 26 sierpnia 2013 r.**

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/159/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 25 marca 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

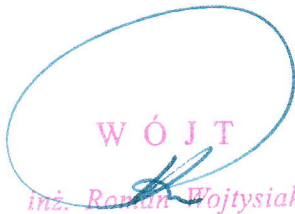
1. zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały poprzez nadanie mu brzmienia odpowiednio załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Zarządzenia Nr 33/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 26 sierpnia 2013 r.**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013- 2020 wynikają z :

I. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok w zakresie:

- a) zwiększenia łącznej kwoty dochodów do kwoty 18 647 705,94 zł
- b) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 18 009 455,94 zł
- c) zmniejszenia wydatków ogółem do kwoty 19 465 704,54 zł
- d) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 16 412 186,85 zł
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 3 053 517,69 zł
- f) zmniejszenia wyniku budżetu do kwoty -817 998,60 zł
- g) zmniejszenia przychodów budżetu do kwoty 1 850 623,56 zł
- h) zmniejszenia kwoty długu do kwoty 6 870 641,12 zł

II. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w wierszu roku 2013

- 1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 18 338 159,84 zł zastępuje się kwotą 18 647 705,84 zł
- 2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 17 881 909,84 zł zastępuje się kwotą 18 009 455,94 zł
- 3) w kolumnie 1.1.3 dochody z tytułu podatków i opłat kwotę 6 114 102,00 zł zastępuje się kwotą 6 142 713,00 zł
- 4) w kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 2 489 278,84 zł zastępuje się kwotą 2 569 319,94 zł
- 5) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 456 250,00 zł zastępuje się kwotą 638 250,00 zł
- 6) w kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 156 250,00 zł zastępuje się kwotą 338 250,00 zł
- 7) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 20 160 328,44 zł zastępuje się kwotą 19 465 704,54 zł
- 8) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 16 344 640,75 zł zastępuje się kwotą 16 412 186,85 zł
- 9) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3 815 687,69 zł zastępuje się kwotą 3 053 517,69 zł
- 10) w kolumnie 3. wynik budżetu kwotę - 1 822 168,60 zł zastępuje się kwotą - 817 998,60 zł
- 11) w kolumnie 4. przychody budżetu kwotę 2 854 793,56 zł zastępuje się kwotą 1 850 623,56 zł
- 12) w kolumnie 4.3 kredyty, pożyczki kwotę 2 159 184,00 zł zastępuje się kwotą 1 155 014,00 zł w tym na pokrycie deficytu 817 998,60 zł kolumna 4.3.1
- 13) w kolumnie 6. kwota długu kwotę 7 874 811,12 zł zastępuje się kwotą 6 870 641,12 zł
- 14) w kolumnie 6.1 łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.3 ufp z 2005r. oraz z art.36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwotę 1 609 184,00 zł zastępuje się kwotą 605 014,00 zł
- 15) w kolumnie 6.2 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględniania wyłączeń w wysokości 42,94% zastępuje się wskaźnikiem 36,84%
- 16) w kolumnie 6.3 wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 34,17% zastępuje się wskaźnikiem 33,60%
- 17) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1 537 269,09 zł zastępuje się kwotą 1 597 269,09 zł
- 18) w kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt.5.1.1 w wysokości 7,14% zastępuje się wskaźnikiem 7,02%
- 19) w kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt.5.1.1 w wysokości 7,14% zastępuje się wskaźnikiem 7,02%
- 20) w kolumnie 9.7 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 5,68% bez zmian
- 21) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 660 491,26 zł zastępuje się kwotą 7 680 829,26 zł
- 22) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 495 626,35 zł zastępuje się kwotą 2 515 626,35 zł
- 23) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 3 148 750,00 zł zastępuje się kwotą 2 416 580,00 zł

- 24) w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 325 000,00 zł zastępuje się kwotą 295 000,00 zł
25) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 122 649,47 zł zastępuje się kwotą 142 240,57 zł w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 128 641,83 zł
26) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 151 344,70 zł zastępuje się kwotą 175 833,58 zł
27) w kolumnie 12.3.1 wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 128 642,47 zł zastępuje się kwotą 148 234,09 zł
28) w kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 1 797 896,00 zł zastępuje się kwotą 955 316,00 zł
29) w kolumnie 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kwotę 1 609 184,00 zł zastępuje się kwotą 695 604,00 zł

3) Odnosząc się do roku 2014 w kolumnie 1 zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1 004 170,00 zł do wysokości 18 964 681,00 zł wynika to aneksu do umowy Nr 00083/6921/UM1500120/10 z dnia 22 sierpnia 2013 zmniejszającego kwotę przyznanej pomocy. Powoduje to jednocześnie zmniejszenie dochodów majątkowych kolumna 1.2 w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz zmniejszenie wyniku budżetu do kwoty 1 392 638,96 zł. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej kwotę 2 396 808,96 zł zastępuje się kwotą 1 392 638,96 zł gdzie nadwyżkę w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek kolumna 10.1. W kolumnie 9.7 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 7,31% zastępuje się wskaźnikiem 7,36%

Ponadto:

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 8,48% zastępuje się wskaźnikiem 8,69 dotyczy roku 2015
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 9,07% zastępuje się wskaźnikiem 9,28 dotyczy roku 2016
- opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 gr.2012r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w wysokości 7,88% zastępuje się wskaźnikiem 8,03 dotyczy roku 2017

WÓJT
inz. *Roman Wojtysiak*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	[1.1]+[1.2]											
2013	18 647 705,94	18 009 455,94	2 086 280,00	15 000,00	6 142 713,00	3 652 388,00	5 937 605,00	2 569 219,94	638 250,00	300 000,00	338 250,00	
2014	18 964 681,00	18 059 667,00	2 133 281,00	15 864,00	4 464 482,00	3 688 365,00	6 012 324,00	2 239 611,00	905 014,00	300 000,00	605 014,00	
2015	18 725 438,00	18 325 438,00	2 229 278,00	16 634,00	4 576 094,00	3 780 574,00	6 150 608,00	2 295 601,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	18 998 987,00	18 598 987,00	2 329 596,00	17 604,00	4 681 344,00	3 850 240,00	6 304 737,00	2 352 991,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	19 458 345,00	19 058 345,00	2 434 428,00	18 667,00	4 798 378,00	3 995 425,00	6 421 247,00	2 411 816,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	20 043 454,00	19 643 454,00	2 538 628,00	19 777,00	4 915 378,00	4 440 153,00	6 538 152,00	2 474 523,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	20 636 348,00	20 236 348,00	2 434 428,00	20 937,00	5 032 221,00	4 494 200,00	6 655 253,00	2 541 335,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	21 232 345,00	20 832 345,00	2 643 228,00	22 149,00	5 419 728,00	4 539 200,00	6 772 100,00	2 607 410,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
			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 dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
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]
2013	19 465 704,54	16 412 186,85	0,00	0,00	0,00	281 000,00	276 000,00	3 053 517,69	-817 998,60
2014	17 572 042,04	16 587 840,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	984 202,04	1 392 638,96
2015	17 785 813,04	17 164 906,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	620 907,04	939 624,96
2016	18 005 362,04	17 777 608,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	227 754,04	993 624,96
2017	18 464 720,04	18 426 127,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	38 593,04	993 624,96
2018	19 139 829,04	19 056 789,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	83 040,04	903 624,96
2019	19 782 723,04	19 660 640,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	122 083,04	853 624,96
2020	20 438 467,64	20 286 802,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	151 665,64	793 877,36

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			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.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				6.1	6.1.1			
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]		
2013	1 032 624,96	1 032 624,96	0,00	0,00	0,00	6 870 641,12	605 014,00	605 014,00	36,84%	33,60%	0,00	
2014	1 392 638,96	1 392 638,96	605 014,00	605 014,00	0,00	5 478 002,16	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
2015	939 624,96	939 624,96	0,00	0,00	0,00	4 538 377,20	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2016	993 624,96	993 624,96	0,00	0,00	0,00	3 544 752,24	0,00	0,00	18,66%	18,66%	0,00	
2017	993 624,96	993 624,96	0,00	0,00	0,00	2 551 127,28	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00	
2018	903 624,96	903 624,96	0,00	0,00	0,00	1 647 502,32	0,00	0,00	8,22%	8,22%	0,00	
2019	853 624,96	853 624,96	0,00	0,00	0,00	793 877,36	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00	
2020	793 877,36	793 877,36	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 z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1	9.8
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	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]
2013	1 597 269,09	2 292 878,65	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	5,68%	6,04%	NIE	NIE
2014	1 471 827,00	1 471 827,00	8,63%	5,44%	8,63%	5,44%	0,00	5,44%	7,36%	7,72%	TAK	TAK
2015	1 160 532,00	1 160 532,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	8,69%	9,05%	TAK	TAK
2016	821 379,00	821 379,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2017	632 218,00	632 218,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2018	586 665,00	586 665,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2019	575 708,00	575 708,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	545 543,00	545 543,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,98%	4,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	7 682 529,26	2 515 626,35	484 179,42	142 241,73	341 937,69	200 000,00	2 416 580,00	295 000,00
2014	1 392 638,96	1 392 638,96	7 992 965,00	2 468 842,00	137 360,04	0,00	137 360,04	137 360,04	846 842,00	0,00
2015	939 624,96	939 624,96	8 296 698,00	2 533 031,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	560 907,04	0,00
2016	993 624,96	993 624,96	8 609 676,00	2 601 422,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	152 754,04	0,00
2017	993 624,96	993 624,96	8 930 616,00	2 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 593,04	0,00
2018	903 624,96	903 624,96	9 261 049,00	2 735 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 040,04	0,00
2019	853 624,96	853 624,96	9 575 925,00	2 798 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 083,04	0,00
2020	793 877,36	793 877,36	9 891 931,00	2 868 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 665,64	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Formula										
2013	142 240,57	128 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	175 833,58	148 234,09	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami do zaliczania 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							
2013	1 032 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	777 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	799 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	893 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	893 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak