

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2014

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXXI/269/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2022
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.15.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31
marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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]																				
Wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	944 130,00	40 036,51	2 722 177,94	1 458 162,17	5 429 076,00	4 455 591,11	2 463 151,06	80 206,06	1 110 259,26										
Wykonanie 2012	15 361 807,89	14 054 634,61	995 044,00	15 703,63	2 848 381,28	1 650 692,25	5 784 281,00	4 465 563,40	1 307 173,28	560 209,07	746 964,21										
Plan 3 kw. 2013	16 837 329,02	14 516 601,02	1 074 703,00	18 705,00	3 363 570,00	1 746 000,00	6 259 612,00	3 378 888,00	2 320 728,00	1 510 000,00	760 728,00										
Wykonanie 2013	15 419 891,63	14 387 841,74	1 035 508,00	625,14	2 973 779,35	1 816 408,86	6 259 612,00	3 888 585,02	1 032 049,89	35 120,00	950 327,00										
a	15 817 442,72	13 779 788,72	1 105 103,00	3 150,00	3 587 070,00	2 178 420,00	5 697 776,00	3 186 842,09	2 037 654,00	1 691 500,00	306 154,00										
b	110 016,00	110 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 016,00	0,00	0,00	0,00										
c	15 707 426,72	13 669 772,72	1 105 103,00	3 150,00	3 587 070,00	2 178 420,00	5 697 776,00	3 076 826,09	2 037 654,00	1 691 500,00	306 154,00										
a	15 695 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	450 000,00	280 000,00	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	15 695 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	450 000,00	280 000,00	0,00										
a	15 445 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	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	15 445 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	100 000,00	0,00										
2017 t)																					
a	15 445 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	150 000,00	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	15 445 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	150 000,00	0,00										
a	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	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	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	z tego:															
	Lp	1	w tym:					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				
Formula		[1.1]+[1.2]														
2019	a	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 646 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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
	c	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 646 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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
	c	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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
	c	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	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
	c	15 345 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydadki majątkowe					
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	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				
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2011	17 964 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	X	148 043,32	148 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 093,93	
Wykonanie 2012	16 760 199,69	14 102 351,31	0,00	0,00	X	233 484,50	233 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 848,38	
Plan 3 kw. 2013	16 857 382,40	14 344 532,40	0,00	0,00	X	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 850,00	
Wykonanie 2013	15 046 410,26	14 130 217,11	0,00	0,00	X	250 349,69	250 349,69	1 778,69	1 778,69	0,00	0,00	916 193,15	
a	16 232 856,48	13 890 291,48	0,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 565,00	
b	110 016,00	110 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	16 122 840,48	13 780 275,48	0,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 565,00	
a	14 724 620,00	13 607 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 530,00	
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	14 724 620,00	13 607 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	201 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 530,00	
a	14 651 600,00	13 743 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	172 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	
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	14 651 600,00	13 743 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	172 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 100,00	
a	14 665 700,00	13 812 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	148 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 490,00	
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	14 665 700,00	13 812 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	148 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 490,00	
a	14 589 700,00	13 881 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 430,00	
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	14 589 700,00	13 881 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 430,00	
a	14 422 700,00	13 950 680,00	0,00	0,00	X	90 157,00	90 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 020,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 422 700,00	13 950 680,00	0,00	0,00	X	90 157,00	90 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 020,00	
a	14 561 700,00	14 000 430,00	0,00	0,00	X	52 563,00	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 270,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 561 700,00	14 000 430,00	0,00	0,00	X	52 563,00	52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 270,00	
a	14 970 700,00	14 040 540,00	0,00	0,00	X	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 160,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 970 700,00	14 040 540,00	0,00	0,00	X	28 817,00	28 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 160,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na przesiedlonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe		
2.1	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	2.2					
Lp	2	2.1	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	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2022	a	14 110 990,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	859 710,00	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	14 110 990,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	859 710,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Formula	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-1 280 246,78	3 135 772,49	0,00	0,00	19 772,49	19 772,49	3 116 000,00	1 260 474,29	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 398 991,80	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-20 053,38	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00
Wykonanie 2013	373 481,37	1 092 853,99	0,00	0,00	44 721,44	0,00	1 048 132,55	0,00	0,00	0,00
a	-415 413,76	506 413,76	0,00	0,00	133 413,76	42 413,76	373 000,00	373 000,00	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
c	-415 413,76	506 413,76	0,00	0,00	133 413,76	42 413,76	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
a	971 080,00	77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	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	971 080,00	77 920,00	0,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	794 100,00	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	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	756 000,00	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	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	923 000,00	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	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	784 000,00	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	375 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	401 133,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 331 932,55	1 331 932,55	401 132,55	401 132,55	0,00	0,00	0,00		
2014	a	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+1.1+1.4+1.16+1.17+1.18+1.19]
Wykonanie 2011	4 533 623,16	0,00	162 696,09	182 468,58
Wykonanie 2012	5 837 900,00	0,00	-47 716,70	87 199,44
Plan 3 kw. 2013	5 814 100,00	0,00	172 068,62	215 922,00
Wykonanie 2013	5 554 100,00	0,00	257 624,63	302 346,07
a	5 836 100,00	0,00	-110 502,76	22 911,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 836 100,00	0,00	-110 502,76	22 911,00
a	4 787 100,00	0,00	1 638 610,00	1 716 530,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 787 100,00	0,00	1 638 610,00	1 716 530,00
a	3 993 000,00	0,00	1 502 200,00	1 502 200,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 993 000,00	0,00	1 502 200,00	1 502 200,00
a	3 213 000,00	0,00	1 433 490,00	1 433 490,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 213 000,00	0,00	1 433 490,00	1 433 490,00
a	2 457 000,00	0,00	1 364 430,00	1 364 430,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 457 000,00	0,00	1 364 430,00	1 364 430,00
a	1 534 000,00	0,00	1 295 020,00	1 295 020,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 534 000,00	0,00	1 295 020,00	1 295 020,00
a	750 000,00	0,00	1 245 270,00	1 245 270,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	750 000,00	0,00	1 245 270,00	1 245 270,00
a	375 000,00	0,00	1 205 160,00	1 205 160,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	375 000,00	0,00	1 205 160,00	1 205 160,00
a	0,00	0,00	1 134 710,00	1 134 710,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	1 134 710,00	1 134 710,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{02.9.12.1.10 + 02.9.12.1.11 + 02.9.12.1.12}{700.05.1.1}$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych podlegających do spłaty w danym roku budżetowym;	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych podlegających do spłaty w danym roku budżetowym;	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i innych dochodów budżetu, do których odliczono wydatki na obsługę długu (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych podlegających do spłaty w danym roku budżetowym;	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych podlegających do spłaty w danym roku budżetowym;	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		11,57%	4,15%	4 207,00	4,17%	1,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		9,44%	9,44%	4 207,00	9,47%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		8,41%	6,03%	994,50	6,04%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		10,26%	7,64%	994,50	7,64%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,00%	4,93%	0,00%	TAK	NIE	
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,07%	4,93%	2,23%	TAK	NIE	
2015	a	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,22%	7,78%	5,08%	NIE	NIE	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
	c	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,22%	7,80%	5,10%	NIE	NIE	
2016	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,37%	10,74%	8,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,37%	10,76%	8,06%	TAK	TAK	
2017 1)	a	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,25%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2018	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2019	a	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,09%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,09%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2020	a	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,77%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,77%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2021	a	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,51%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,51%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2022	a	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,05%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,05%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		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 2011	0,00	0,00	0,00	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	669 827,60	0,00	1 019 523,97	2 818 962,96	67 607,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	662 282,62	0,00	2 310 931,61	236 709,77	110 207,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	6 831 076,32	1 695 476,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	359 950,00	81 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 873 133,52	1 662 009,35	146 620,51	146 620,51	0,00	585 707,52	249 285,63	81 200,00
a	0,00	0,00	0,00	6 873 909,00	1 622 068,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 136 438,95	122 626,05	83 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	6 873 909,00	1 622 068,00	203 970,49	203 970,49	0,00	2 136 438,95	122 626,05	83 500,00
a	971 080,00	971 080,00	971 080,00	6 878 220,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	275 000,00	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	971 080,00	971 080,00	971 080,00	6 878 220,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	275 000,00	0,00
a	794 100,00	794 100,00	794 100,00	6 878 220,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	388 100,00	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	794 100,00	794 100,00	794 100,00	6 878 220,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	388 100,00	0,00
a	780 000,00	780 000,00	780 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	353 490,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	353 490,00	0,00
a	756 000,00	756 000,00	756 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	258 430,00	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	756 000,00	756 000,00	756 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	258 430,00	0,00
a	923 000,00	923 000,00	923 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	225 020,00	247 000,00	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	923 000,00	923 000,00	923 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	225 020,00	247 000,00	0,00
a	784 000,00	784 000,00	784 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	211 270,00	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	784 000,00	784 000,00	784 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	211 270,00	0,00
a	375 000,00	375 000,00	375 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	180 160,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	180 160,00	0,00
a	375 000,00	375 000,00	375 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	209 710,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	209 710,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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	767 572,45	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	733 292,09	623 209,98	623 209,98	
Wykonanie 2012	523 989,32	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,67	544 658,39	544 658,39	
Plan 3 kw. 2013	182 008,94	170 717,25	156 227,97	720 727,00	720 727,00	720 727,00	191 285,45	162 592,62	162 592,62	
Wykonanie 2013	171 628,96	163 267,46	163 267,46	720 727,00	720 727,00	720 727,00	180 020,35	155 142,01	155 142,01	
2014	491 063,12	433 730,45	433 730,45	106 154,00	106 154,00	106 154,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86	
a	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	
c	491 063,12	433 730,45	433 730,45	106 154,00	106 154,00	106 154,00	548 327,44	464 245,86	464 245,86	
2015	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	
b	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	
2016	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	
b	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	
2017 1)	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	
b	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	
2018	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	
b	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	
2019	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	
b	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	
2020	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	
b	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	
2021	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	
b	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	
2022	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	
b	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	

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 270 883,37	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	208 978,54	151 133,00	51 871,71	51 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	210 674,00	151 133,00	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząco przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny					Kłódkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		Dochoły 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 w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
	b	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	
2015	a	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	
	c	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	
	b	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	
2017 1)	a	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	
	c	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	
	b	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	
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	
2021	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dlugu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	34 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	53 991,38	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	
b	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	
2014	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	
b	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	
2015	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	
b	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	
2016	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	
b	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	
2017 1)	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	
b	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	
2018	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	
b	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	
2019	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	
b	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	
2020	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	
b	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	
2021	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	
b	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	
2022	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	
b	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	

Wyszczególnienie	I uzupełniająca o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa 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										

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

W O J T
Janusz Blaszkiwicz

OBJAŚNIENIA

do zarządzenia zmieniającego WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022

Zmian w niniejszym zarządzeniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2014 - 2022 dokonano celem:

- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2014 rok:
 - zaktualizowano wielkości dochodów z uwzględnieniem dochodów bieżących, które wzrastają o dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących,
 - zaktualizowano wielkości wydatków bieżących zgodnie ze zmianą dotacji i jej przeznaczeniem.

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszym zarządzeniu, prognoza przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	- 13.779.788,72 zł,
• wydatki bieżące	- 13.890.291,48 zł,
• dochody majątkowe	- 2.037.654,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 2.342.565,00 zł,
• wynik budżetu – deficyt	- 415.413,76 zł,
• przychody budżetu	- 506.413,76 zł,
• rozchody budżetu	- 163.000,00 zł,

w tym:

➤ wolne środki	- 133.413,76 zł,
➤ kredyt	- 373.000,00 zł,
• rozchody budżetu	- 91.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia nie uległa zmianie (203.970,49 zł).

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki i wydatków bieżących.

WÓJT
Tadeusz Hlaskiewicz