

ZARZĄDZENIE Nr 14 / 2013
Wójta Gminy D o m i n o w o
z dnia 20 maja 2013 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo
na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Wójt Gminy Dominowo zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIX / 178 / 2012 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 2024 zmienionej:

Uchwałą Nr XX/203/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 lutego 2013 roku,
Uchwałą Nr XXI/204/2013 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 marca 2013 roku,
Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta gminy Dominowo z dnia 26 marca 2013 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo obejmująca:
 1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

Objaśnienia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013-2024.
wprowadzone
Zarządzeniem Nr 14 / 2013 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 maja 2013 roku.

Wójt Gminy Dominowo Zarządzeniem Nr 10/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku i Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XXII/211/2013 z dnia 16 maja 2013 roku dokonali zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2013, którymi zmieniono między innymi wysokości planowanych dochodów, przychodów i wydatków.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2013 – 2024 dostosowując wartości roku 2013 do wartości aktualnego budżetu.

Zmiany wprowadzono w załączniku Nr 1 w następujących pozycjach:

W prognozie roku 2013:

1. Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę 761.212,25 zł. do kwoty 9.619.747,25 zł.
Wiersz nr 1 z tego:
wiersz nr 1.1 – dochody bieżące o kwotę +604.962,25 zł. do kwoty 8.864.851,25 zł.
w tym
wiersz 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +604.962,25 zł.
do kwoty 1.491.840,25 zł.
wiersz nr 1.2 - dochody majątkowe o kwotę +156.250,00 zł. do kwoty 754.896,00 zł.
w tym
wiersz nr 1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
+156.250,00 zł. do kwoty 714.896,00 zł.
2. Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę 1.092.812,25 zł. do kwoty 10.156.747,25 zł.
Wiersz nr 2 w tym:
wiersz nr 2.1 - wydatki bieżące o kwotę +604.812,25 zł. do kwoty 8.285.734,25 zł.
wiersz nr 2.2 – wydatki majątkowe o kwotę +488.000,00 zł. do kwoty 1.871.013,00 zł.
3. Wynik budżetu - zwiększono o -331.600,00 zł. do kwoty -537.000 zł.
Wiersz nr 3 czyli po zmianach deficyt budżetu wynosi 537.000 zł.
4. Przychody budżetu – zwiększono o kwotę +331.600 zł. do kwoty 872.000,00 zł.
Wiersz nr 4 - w tym:
wiersz nr 4.2 - wole środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy +331.600,00 zł.
do kwoty 872.000,00 zł. z których:
kwota 537.000 zł. przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu – wiersz nr 4.2.1
a kwota 335.000 zł. na rozchody - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, które
pozostają bez zmian – wiersze nr 5 i nr 5.1

Planowana kwota długu pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.000 zł. – wiersz nr 6,
a wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejsza się o -2,04% i wynosi 23,70%
- wiersze nr 6.2 i nr 6.3.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących w tym: różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę +150,00 zł. do kwoty 579.117 zł. – w. nr 8.1, a różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zwiększa się o +331.750 zł. do kwoty 1.451.117 zł. - wiersz nr 8.2.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersze nr 9.1 do 9.6 – zmniejsza się o -0,41% i wynosi 4,73%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – wiersz nr 9.7.1 – pozostaje bez zmian 6,17% Natomiast wskaźnik roku 2013 wynosi 6,44% , zatem warunek o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy jest spełniony.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmieniono:
w. nr 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 4.451,28 zł.
do kwoty 4.028.241,28 zł.

w. nr 11.5 nowe wydatki inwestycyjne +488.000 zł. do kwoty 1.636.329 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono zmiany:

W wierszu nr 12.1 – dochody bieżące wprowadzono kwotę 145.064,28 zł. w tym:
w. nr 12.1.1 środki unijne 137.770,55 zł. w tym w. nr 12.1.1.1 z zawartą umową 137.770,55 zł.

W wierszu nr 12.3 – wydatki bieżące zwiększono o kwotę +125.583,00 zł. do kwoty 162.383,00 zł. w tym:

w wierszu nr 12.3.1 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o kwotę +114.497,94 zł. do kwoty 137.970,55 zł. w tym z zawartymi umowami +137.770,55 zł. do kwoty 137.970,55 zł.

W prognozie roku 2014, 2015, 2016 zmianie ulegają wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy:

Wiersz nr 9.7 – planowany obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:

w roku 2014 -0,18% i wynosi 7,16%

w roku 2015 -0,19% i wynosi 5,60%

w roku 2016 -0,18% i wynosi 7,64%.

Wiersz nr 9.7.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań:

w roku 2014 -0,18% i wynosi 8,21%

w roku 2015 -0,18% i wynosi 6,66%

w roku 2017 -0,18% i wynosi 7,64%.

W pozostałych pozycjach wartości pozostają bez zmian.


Wójt
mgr Krzysztof Pauter

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 14 / 2013
Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 maja 2013 roku
zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2013 - 2024.

Dokument podpisany elektronicznie

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					1.2	w tym:									
			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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2013	9 619 747,25	8 864 851,25	1 027 919,00	2 000,00	2 010 350,00	986 300,00	4 043 392,00	1 491 840,25	754 896,00	40 000,00	714 896,00							
2014	8 760 086,00	8 440 000,00	1 048 400,00	2 100,00	2 100 500,00	1 006 000,00	4 125 000,00	898 900,00	320 086,00	100 000,00	220 086,00							
2015	8 750 000,00	8 650 000,00	1 070 000,00	2 200,00	2 200 000,00	1 030 000,00	4 170 000,00	908 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2016	9 000 000,00	8 900 000,00	1 095 000,00	2 250,00	2 300 000,00	1 051 000,00	4 260 000,00	926 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2017	9 200 000,00	9 100 000,00	1 117 000,00	2 300,00	2 356 000,00	1 073 000,00	4 350 000,00	945 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2018	9 350 000,00	9 250 000,00	1 150 000,00	2 400,00	2 500 000,00	1 095 000,00	4 437 000,00	963 900,00	100 000,00	80 000,00	0,00							
2019	9 500 000,00	9 400 000,00	1 160 000,00	2 500,00	2 550 000,00	1 105 000,00	4 480 000,00	970 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00							
2020	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00							
2021	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00							
2022	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00							
2023	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00							
2024	9 700 000,00	9 600 000,00	1 200 000,00	2 600,00	2 700 000,00	1 120 000,00	4 500 000,00	990 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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	10 156 747,25	8 285 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 871 013,00	-537 000,00
2014	8 540 086,00	7 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	726 886,00	220 000,00
2015	8 530 000,00	8 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	496 000,00	220 000,00
2016	8 780 000,00	8 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	517 700,00	220 000,00
2017	8 980 000,00	8 434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	545 300,00	220 000,00
2018	9 130 000,00	8 604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	54 100,00	525 900,00	220 000,00
2019	9 280 000,00	8 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	496 500,00	220 000,00
2020	9 500 000,00	8 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	517 500,00	200 000,00
2021	9 500 000,00	9 056 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	443 900,00	200 000,00
2022	9 500 000,00	9 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	380 500,00	200 000,00
2023	9 500 000,00	9 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	338 900,00	200 000,00
2024	9 540 000,00	9 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	336 400,00	160 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, emisja pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1	w tym:	4.4.1						
Lp												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00	537 000,00	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	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
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
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
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
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
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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2	6.3			
			5.1	5.1.1									
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
		[5.1] + [5.2]		5.1.1.1									
2013		335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	23,70%	(6)-16,1/(1)	23,70%	23,70%	0,00	
2014		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	23,52%		23,52%	23,52%	0,00	
2015		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	21,03%		21,03%	21,03%	0,00	
2016		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	18,00%		18,00%	18,00%	0,00	
2017		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	15,22%		15,22%	15,22%	0,00	
2018		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	12,62%		12,62%	12,62%	0,00	
2019		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	10,11%		10,11%	10,11%	0,00	
2020		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	7,84%		7,84%	7,84%	0,00	
2021		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	5,77%		5,77%	5,77%	0,00	
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	3,71%		3,71%	3,71%	0,00	
2023		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1,65%		1,65%	1,65%	0,00	
2024		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	579 117,00	1 451 117,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,11%	6,17%	TAK	TAK
2014	626 800,00	626 800,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,16%	8,21%	TAK	TAK
2015	616 000,00	616 000,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,60%	6,66%	TAK	TAK
2016	637 700,00	637 700,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2017	665 300,00	665 300,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2018	645 900,00	645 900,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2019	616 500,00	616 500,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	617 500,00	617 500,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2021	543 900,00	543 900,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2022	480 500,00	480 500,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	438 900,00	438 900,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	396 400,00	396 400,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	10	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											
2014	220 000,00	220 000,00	4 028 241,28	1 225 500,00	245 742,00	0,00	245 742,00	245 742,00	206 642,00	1 636 329,00	28 042,00		
2015	220 000,00	220 000,00	4 053 700,00	1 181 700,00	473 686,00	0,00	473 686,00	473 686,00	356 386,00	320 500,00	50 000,00		
2016	220 000,00	220 000,00	4 347 000,00	1 211 200,00	234 600,00	0,00	234 600,00	234 600,00	0,00	400 000,00	96 000,00		
2017	220 000,00	220 000,00	4 217 000,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	117 700,00		
2018	220 000,00	220 000,00	4 302 000,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	95 300,00		
2019	220 000,00	220 000,00	4 380 000,00	1 297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	125 900,00		
2020	200 000,00	200 000,00	4 450 000,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	96 500,00		
2021	200 000,00	200 000,00	4 530 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	57 500,00		
2022	200 000,00	200 000,00	4 600 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	93 900,00		
2023	200 000,00	200 000,00	4 680 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	80 500,00		
2024	160 000,00	160 000,00	4 750 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	88 900,00		
			4 800 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	36 400,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	Wydatki bieżące 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											
2013	145 064,28	137 770,55	137 770,55	533 646,00	533 646,00	533 646,00	162 383,00	137 970,55			
2014	0,00	0,00	0,00	220 086,00	220 086,00	220 086,00	0,00	0,00			
2015	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			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		12.4.2	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 wyliczone 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										
2013	894 042,00	527 642,00	527 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	356 386,00	220 086,00	220 086,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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						
	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 pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Wójt

 Paweł Pauter