

WÓJ Wjeloletnia Prognoza Finansowa
GMINY LUBAWA
 woj. warmińsko-mazurski
GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 244/13 z dnia 10 lipca 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | z tego: | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | w tym: |
| 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 30 546 439,40 | 28 358 517,77 | 2 381 004,00 | 41 657,06 | 3 997 946,53 | 1 935 620,88 | 14 781 592,00 | 7 156 318,18 | 2 187 921,63 | 63 151,40 | 2 124 770,23 |
| Wykonanie 2011 | 31 180 369,17 | 29 077 209,14 | 2 385 763,00 | 132 454,57 | 3 903 619,15 | 1 945 429,20 | 15 204 318,00 | 7 451 054,42 | 2 103 160,03 | 21 566,32 | 2 081 593,71 |
| Plan 3 kw. 2012 | 32 219 406,97 | 31 688 063,60 | 2 943 871,00 | 60 000,00 | 5 780 181,65 | 2 330 000,00 | 15 900 783,00 | 7 003 227,95 | 531 343,37 | 150 000,00 | 381 343,37 |
| Wykonanie 2012 1) | 32 664 005,94 | 32 185 205,78 | 2 862 175,00 | 102 999,38 | 5 391 765,69 | 2 257 634,45 | 16 110 251,00 | 7 718 014,71 | 478 800,16 | 20 703,79 | 458 096,37 |
| 2013 | 32 411 191,57 | 31 838 655,57 | 2 861 292,00 | 80 000,00 | 5 158 255,00 | 2 370 000,00 | 16 723 488,00 | 7 015 620,57 | 572 536,00 | 204 000,00 | 368 536,00 |
| 2014 | 32 100 000,00 | 31 100 000,00 | 2 850 000,00 | 100 000,00 | 3 800 000,00 | 2 300 000,00 | 17 200 000,00 | 7 150 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2015 | 31 890 530,00 | 30 890 530,00 | 2 850 000,00 | 100 000,00 | 3 340 530,00 | 2 300 000,00 | 17 500 000,00 | 7 100 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2016 | 31 954 450,00 | 30 954 450,00 | 2 850 000,00 | 100 000,00 | 3 204 450,00 | 2 300 000,00 | 17 700 000,00 | 7 100 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2017 | 31 254 450,00 | 30 254 450,00 | 2 850 000,00 | 100 000,00 | 2 604 450,00 | 2 300 000,00 | 17 700 000,00 | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2018 | 31 513 850,00 | 30 513 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2019 | 31 804 000,00 | 30 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 2020 | 31 600 000,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | |
| 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 2010 | 33 797 992,66 | 27 172 899,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 067,70 | 72 067,70 | 6 625 093,65 | -3 251 553,26 |
| Wykonanie 2011 | 33 089 613,96 | 27 842 089,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 122,88 | 226 122,88 | 5 247 524,10 | -1 909 244,79 |
| Plan 3 kw. 2012 | 32 559 883,97 | 29 500 588,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 3 059 295,21 | -340 477,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 31 358 409,27 | 28 792 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 419,35 | 281 419,35 | 2 565 605,95 | 1 305 596,67 |
| 2013 | 33 980 865,57 | 29 665 865,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 4 315 000,00 | -1 569 674,00 |
| 2014 | 31 485 000,00 | 27 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 3 500 000,00 | 615 000,00 |
| 2015 | 31 019 930,00 | 28 019 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 3 000 000,00 | 870 600,00 |
| 2016 | 31 053 850,00 | 28 053 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 3 000 000,00 | 900 600,00 |
| 2017 | 30 353 850,00 | 27 353 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 900 600,00 |
| 2018 | 30 731 850,00 | 27 731 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 3 000 000,00 | 782 000,00 |
| 2019 | 31 074 000,00 | 28 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 000 000,00 | 730 000,00 |
| 2020 | 31 600 000,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|------|--|------------------------------|-----|
| | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | |
| 4 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4.1 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$ | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 102 475,00 | 0,00 | 807 475,00 | 552 755,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 3 496 202,00 | 0,00 | 596 202,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 504 005,00 | 0,00 | 784 005,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 784 005,00 | 0,00 | 784 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 516 074,00 | 0,00 | 926 074,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 569 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 555 600,00 | 0,00 | 255 600,00 | 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 | |


 WÓJT
 Gr inż. Tomasz Ewertowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia 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: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | [6]/[1] | ([6]-[1])/[1] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 254 720,00 | 254 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 280,00 | 0,00 | 11,38% | 11,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 802 952,00 | 802 952,00 | 0,00 | 0,00 | 5 574 328,00 | 0,00 | 17,88% | 17,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 163 528,00 | 1 163 528,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 800,00 | 0,00 | 15,92% | 15,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 163 528,00 | 1 163 528,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 800,00 | 0,00 | 13,50% | 13,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 946 400,00 | 946 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 400,00 | 0,00 | 15,59% | 15,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 870 600,00 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 800,00 | 0,00 | 13,03% | 13,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 870 600,00 | 870 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 200,00 | 0,00 | 10,39% | 10,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 900 600,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 600,00 | 0,00 | 7,55% | 7,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 900 600,00 | 900 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 000,00 | 0,00 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 782 000,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 730 000,00 | 730 000,00 | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

| Lp | 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 powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---|-------|----------|---|-------|-------|-----|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | | |
| Wykonanie 2010 | 1 185 618,76 | 1 993 093,76 | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$ | 1,07% | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$ | 1,07% | 0,00 | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (1.1) / (1)$ | 1,07% | 9,7 | 9,8 | 9,8.1 | |
| Wykonanie 2011 | 1 235 119,28 | 1 831 321,28 | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 8 553,00 | 3,33% | 3,33% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 187 474,84 | 2 971 479,84 | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 8 553,00 | 4,70% | 4,70% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 392 401,86 | 4 176 406,86 | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 4,42% | 8 553,00 | 4,45% | 4,45% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2013 | 2 172 790,00 | 3 098 864,00 | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 8 553,00 | 3,81% | 3,81% | 5,12% | TAK | TAK | |
| 2014 | 3 115 000,00 | 3 370 600,00 | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 8 553,00 | 3,58% | 3,58% | 6,20% | TAK | TAK | |
| 2015 | 2 870 600,00 | 2 870 600,00 | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 8 553,00 | 3,42% | 3,42% | 8,20% | TAK | TAK | |
| 2016 | 2 900 600,00 | 2 900 600,00 | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 6 531,00 | 3,29% | 3,29% | 8,89% | TAK | TAK | |
| 2017 | 2 900 600,00 | 2 900 600,00 | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 3,20% | 9,57% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2 782 000,00 | 2 782 000,00 | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 2,74% | 9,43% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 2,48% | 9,38% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,22% | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 8,92% | TAK | TAK | |

mgr Tomasz Ewertowski

WOJTY

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|--|---|--|-----------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | | |
| | | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 999 666,69 | 2 435 725,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 929,50 | 1 788 489,75 | 309 430,16 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 810 888,19 | 2 594 877,84 | 386 123,00 | 188 240,00 | 197 883,00 | 2 553 334,55 | 997 592,22 | 1 625 046,33 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 841 201,83 | 2 897 541,00 | 1 517 485,16 | 247 485,16 | 1 270 000,00 | 1 180 000,00 | 1 158 788,87 | 612 053,34 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 657 752,30 | 2 597 843,69 | 1 517 485,16 | 247 485,16 | 1 270 000,00 | 733 042,51 | 1 075 054,34 | 682 352,96 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 095 651,78 | 2 987 671,41 | 1 423 896,00 | 197 896,00 | 1 226 000,00 | 1 126 000,00 | 689 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2014 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 16 140 000,00 | 2 950 000,00 | 1 380 360,00 | 200 360,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2015 | 870 600,00 | 870 600,00 | 870 600,00 | 16 947 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2016 | 900 600,00 | 900 600,00 | 900 600,00 | 17 794 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2017 | 900 600,00 | 900 600,00 | 900 600,00 | 18 680 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2018 | 782 000,00 | 782 000,00 | 782 000,00 | 19 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 19 950 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|----------|---|--------------|---|--|--|---|------------|---|------------|---|--|--------|------------|
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 dysponującym środkami, o których mowa 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 283 758,56 | | 283 758,56 | 283 758,56 | | 1 774 170,23 | 1 774 170,23 | 1 774 170,23 | 1 774 170,23 | | 283 758,56 | 283 758,56 | 283 758,56 | 283 758,56 | | | | 283 758,56 |
| Wykonanie 2011 | 127 798,39 | | 127 798,39 | 127 798,39 | | 1 305 443,71 | 1 305 443,71 | 1 305 443,71 | 1 305 443,71 | | 127 798,39 | 127 798,39 | 127 798,39 | 127 798,39 | | | | 127 798,39 |
| Plan 3 kw. 2012 | 348 259,59 | | 348 259,59 | 348 259,59 | | 381 343,37 | 381 343,37 | 381 343,37 | 381 343,37 | | 348 259,59 | 348 259,59 | 348 259,59 | 348 259,59 | | | | 348 259,59 |
| Wykonanie 2012 1) | 327 170,21 | | 327 170,21 | 327 170,21 | | 35 329,37 | 35 329,37 | 35 329,37 | 35 329,37 | | 327 170,21 | 327 170,21 | 327 170,21 | 327 170,21 | | | | 327 170,21 |
| 2013 | 177 116,92 | | 177 116,92 | 177 116,92 | | 368 536,00 | 368 536,00 | 368 536,00 | 368 536,00 | | 197 896,00 | 197 896,00 | 197 896,00 | 197 896,00 | | | | 197 896,00 |
| 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 |


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | w tym: | | | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski