

RADA GMINY BUDRY

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/159/2013 Rady Gminy Budry z dnia 8 marca 2013

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
						z podatku od nieruchomości					
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	[1a)+(1b]										
Wykonanie 2010	10 118 901,07	9 218 076,01	366 200,00	2 821,41	1 897 909,01	251 747,73	3 757 189,00	3 193 956,59	900 825,06	45 748,60	855 076,46
Wykonanie 2011	9 638 118,39	8 523 936,78	462 642,00	975,05	1 518 327,19	261 867,40	3 722 377,00	2 819 615,54	1 114 181,61	12 950,00	1 101 231,61
Plan 3 kw. 2012	13 363 250,64	8 931 753,64	559 439,00	3 000,00	1 987 706,00	280 000,00	4 100 250,00	2 281 358,64	4 431 497,00	500 000,00	3 931 497,00
Wykonanie 2012 1)	13 298 825,74	9 268 402,09	543 914,00	2 893,38	1 945 860,61	262 038,98	4 141 285,00	2 634 449,10	4 030 423,65	98 976,30	3 931 447,35
2013	9 391 237,38	8 679 468,38	622 075,00	3 000,00	1 989 481,00	480 000,00	4 356 155,00	1 704 757,38	711 769,00	200 000,00	511 769,00
2014	11 510 000,00	9 100 000,00	600 000,00	3 000,00	2 000 000,00	480 000,00	4 300 000,00	2 197 000,00	2 410 000,00	260 000,00	2 150 000,00
2015	9 260 000,00	9 200 000,00	600 000,00	3 000,00	2 000 000,00	480 000,00	4 250 000,00	2 347 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2016	9 300 000,00	9 240 000,00	620 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 200 000,00	2 367 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2017	9 300 000,00	9 250 000,00	630 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 200 000,00	2 367 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	9 350 000,00	9 300 000,00	640 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 100 000,00	2 507 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 350 000,00	650 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 100 000,00	2 547 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	9 450 000,00	9 400 000,00	660 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 200 000,00	2 487 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	670 000,00	3 000,00	2 060 000,00	480 000,00	4 250 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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)	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.))					
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	12 821 678,12	9 077 449,55	0,00	0,00	0,00	4 194,99	4 194,99	3 744 228,57	-2 702 777,05
Wykonanie 2011	15 079 227,50	8 616 599,28	0,00	0,00	0,00	100 579,98	95 172,94	6 462 628,22	-5 441 109,11
Plan 3 kw. 2012	9 464 653,64	8 293 427,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 171 226,00	3 898 597,00
Wykonanie 2012 1)	9 680 978,70	8 642 809,49	0,00	0,00	0,00	187 416,09	187 416,09	1 038 169,21	3 617 847,04
2013	8 298 541,38	7 974 318,38	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	324 223,00	1 092 696,00
2014	11 128 000,00	8 271 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 857 000,00	382 000,00
2015	8 678 000,00	8 371 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	307 000,00	582 000,00
2016	8 668 000,00	8 368 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	632 000,00
2017	9 090 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	510 000,00	210 000,00
2018	9 140 000,00	8 635 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	505 000,00	210 000,00
2019	9 190 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	510 000,00	210 000,00
2020	9 240 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	510 000,00	210 000,00
2021	9 290 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	500 000,00	210 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 880 873,09	881 037,04	702 941,00	0,00	0,00	1 999 836,05	1 999 836,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 475 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 606,95	5 475 606,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	398 846,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	363 434,00	363 434,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	757 981,88	0,00	0,00	212 593,88	0,00	545 388,00	545 388,00	0,00	0,00
2013	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:							
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]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 836,05	1 499 877,05	1 499 877,05	19,76%	4,94%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 495,00	3 764 815,00	3 764 815,00	77,56%	38,50%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 297 443,00	4 297 443,00	3 764 815,00	3 764 815,00	0,00	3 541 434,00	363 434,00	363 434,00	26,50%	23,78%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 297 443,00	4 297 443,00	3 764 815,00	3 764 815,00	0,00	3 723 388,00	245 388,00	245 388,00	28,00%	26,15%	0,00
2013	1 092 696,00	1 092 696,00	260 696,00	260 696,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	28,18%	28,18%	0,00
2014	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	0,00
2015	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00
2016	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00
2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	0,00
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [9.5] - [5.1.1)] / [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]
Wykonanie 2010	140 626,46	1 021 663,50	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-92 662,50	-92 662,50	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	638 326,00	673 738,00	33,66%	5,48%	33,66%	5,48%	0,00	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	625 592,60	838 186,48	33,72%	5,41%	33,72%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	705 150,00	705 150,00	13,45%	10,67%	13,45%	10,67%	0,00	10,67%	3,18%	2,15%	NIE	NIE
2014	829 000,00	829 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,78%	4,75%	TAK	TAK
2015	829 000,00	829 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,21%	8,18%	TAK	TAK
2016	872 000,00	872 000,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2017	670 000,00	670 000,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2018	665 000,00	665 000,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2019	670 000,00	670 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	670 000,00	670 000,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	710 000,00	710 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 564 364,38	1 012 528,73	53 692,73	53 692,73	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 723 620,63	1 071 750,37	57 341,94	57 341,94	0,00	4 158 710,03	1 915 963,19	387 955,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 775 426,25	1 091 649,00	77 290,00	77 290,00	0,00	0,00	1 062 516,00	108 710,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 821 291,49	1 110 454,59	66 981,14	66 981,14	0,00	0,00	929 459,21	108 710,00
2013	1 092 696,00	1 092 696,00	3 904 051,20	1 206 022,48	27 400,90	27 400,90	0,00	0,00	323 842,00	381,00
2014	382 000,00	382 000,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00
2015	582 000,00	582 000,00	3 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00
2016	632 000,00	632 000,00	3 920 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	3 930 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2018	210 000,00	210 000,00	3 940 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2019	210 000,00	210 000,00	3 950 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	3 960 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	3 970 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	255 899,58	203 674,54	203 674,54	280 076,47	280 076,47	280 076,47	202 206,85	166 402,31	166 402,31
Wykonanie 2011	171 405,87	171 405,87	0,00	429 342,00	429 342,00	429 342,00	147 622,87	147 622,87	147 622,87
Plan 3 kw. 2012	77 290,00	77 290,00	0,00	3 871 497,00	3 871 497,00	3 871 497,00	77 290,00	77 290,00	77 290,00
Wykonanie 2012 1)	68 337,66	68 337,66	0,00	3 871 497,00	3 871 497,00	3 871 497,00	66 981,14	66 981,14	66 981,14
2013	26 044,38	26 044,38	0,00	511 769,00	511 769,00	511 769,00	27 400,90	27 400,90	27 400,90
2014	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 894 678,58	0,00	2 894 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 857 402,69	0,00	4 857 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	725 616,00	725 616,00	725 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	559 447,50	563 355,00	559 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	313 842,00	0,00	313 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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	związane z umowami zaliczanymi 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							
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	1 092 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Radę Gminy



Jan Królik