

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy Budry z dnia 6 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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 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				
Wykonanie 2012	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				
Plan 3 kw. 2013	10 145 659,48	9 467 025,48	622 075,00	3 000,00	2 006 381,00	469 021,00	4 356 155,00	2 369 649,48	678 634,00	200 000,00	478 634,00				
Wykonanie 2013	10 054 771,70	9 740 316,20	598 770,00	3 165,83	2 035 597,05	475 210,81	4 356 155,00	2 599 714,05	314 455,50	63 867,50	250 588,00				
2014	8 825 686,88	8 016 463,88	641 108,00	4 000,00	2 059 695,00	480 000,00	3 771 630,00	1 411 147,00	809 235,00	150 000,00	659 235,00				
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 1)	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
				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			
Wykazanie 2011	15 079 227,50	8 616 599,28	0,00	0,00	X	100 579,98	95 172,94	0,00	0,00	6 462 628,22			
Wykazanie 2012	9 680 978,70	8 642 809,49	0,00	0,00	X	187 416,09	187 416,09	0,00	0,00	1 038 169,21			
Plan 3 kw. 2013	9 096 657,40	8 754 060,40	0,00	0,00	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	342 597,00			
Wykazanie 2013	9 141 274,40	8 819 710,84	0,00	0,00	X	137 415,80	137 415,80	0,00	0,00	321 563,96			
2014	8 591 629,88	7 670 475,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	921 154,00			
2015	8 728 000,00	8 421 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	307 000,00			
2016	8 638 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2017 1)	8 740 000,00	8 345 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	395 000,00			
2018	8 880 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00			
2019	9 190 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	510 000,00			
2020	9 240 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	510 000,00			
2021	9 290 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-5 441 109,11	5 475 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 606,95	5 475 606,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 617 847,04	757 981,88	0,00	0,00	212 593,88	0,00	545 388,00	545 388,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 049 002,08	28 385,92	0,00	0,00	28 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	913 497,30	360 454,92	0,00	0,00	78 385,92	0,00	282 069,00	0,00	0,00	0,00	
2014	234 069,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 297 443,00	4 297 443,00	3 764 815,00	3 764 815,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 077 388,00	1 077 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 237 388,00	1 237 388,00	245 388,00	245 388,00	0,00	0,00	0,00
2014	334 069,00	334 069,00	82 069,00	82 069,00	0,00	0,00	0,00
2015	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017 1)	560 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	470 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	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

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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	7 475 495,00	0,00	-92 662,50	-92 662,50
Wykonanie 2012	3 723 388,00	0,00	625 592,60	838 186,48
Plan 3 kw. 2013	2 646 000,00	0,00	712 965,08	741 351,00
Wykonanie 2013	2 768 069,00	0,00	920 605,36	998 991,28
2014	2 534 000,00	0,00	345 988,00	345 988,00
2015	2 002 000,00	0,00	779 000,00	779 000,00
2016	1 350 000,00	0,00	902 000,00	902 000,00
2017 1)	840 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00
2018	630 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2019	420 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2020	210 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2021	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w budżetowym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczas sprzedanych majątków oraz o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,99%	0,00	0,99%	-0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	33,72%	5,41%	0,00	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,05%	9,63%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,67%	11,23%	0,00	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,69%	3,76%	0,00	5,62%	4,54%	4,80%	TAK	TAK
2015	6,50%	6,50%	0,00	9,06%	6,69%	6,95%	TAK	TAK
2016	7,61%	7,61%	0,00	10,34%	7,89%	8,16%	TAK	TAK
2017 1)	6,13%	6,13%	0,00	10,27%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	0,00	10,43%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	7,66%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	7,62%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0,00	7,47%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
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	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 049 002,08	3 892 314,95	1 219 793,48	27 490,90	27 490,90	0,00	0,00	342 208,00	389,00		
Wykonanie 2013	0,00	876 933,08	3 798 575,84	1 191 852,24	20 617,71	20 617,71	0,00	0,00	321 174,56	389,00		
2014	234 069,00	234 069,00	3 783 069,20	1 349 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 004,00	0,00		
2015	532 000,00	502 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00		
2016	662 000,00	632 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2017 1)	560 000,00	510 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00		
2018	470 000,00	210 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00		
2019	210 000,00	210 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2020	210 000,00	210 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2021	210 000,00	140 000,00	3 750 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:					
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Formuła															
Wykonanie 2011	171 405,87	171 405,87	0,00	0,00	429 342,00	429 342,00	429 342,00	429 342,00	147 622,87	147 622,87	147 622,87	147 622,87			
Wykonanie 2012	68 337,66	68 337,66	0,00	0,00	3 871 497,00	3 871 497,00	3 871 497,00	3 871 497,00	66 981,14	66 981,14	66 981,14	66 981,14			
Plan 3 kw. 2013	126 245,00	126 245,00	0,00	0,00	478 634,00	478 634,00	478 634,00	478 634,00	170 117,90	170 117,90	170 117,90	170 117,90			
Wykonanie 2013	146 914,27	146 914,27	0,00	0,00	250 588,00	250 588,00	250 588,00	250 588,00	161 770,87	161 770,87	161 770,87	161 770,87			
2014	129 383,88	129 383,88	0,00	0,00	667 356,00	667 356,00	667 356,00	667 356,00	144 563,88	144 563,88	144 563,88	144 563,88			
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 1)	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			

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	559 447,50	563 355,00	559 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	331 208,00	0,00	331 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	286 388,07	0,00	286 388,07	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Przygotowy 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przedstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2011	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		
Plan 3 kw. 2013	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		
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 1)	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		
2022	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					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	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					14.3.1
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										
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	1 077 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 237 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	334 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	510 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Krolak

