

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.190.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 251 737,71	14 040 913,71	966 674,00	8 618,27	0,00	1 115 648,40	7 954 313,00	0,00	1 210 824,00	110 267,00	1 100 557,00	
Wykonanie 2012	15 904 595,03	14 287 181,49	951 384,00	20 615,53	0,00	792 525,06	8 138 480,00	3 027 307,59	1 617 413,54	11 999,00	1 605 414,54	
Plan 3 kw. 2013	16 762 150,74	14 928 106,74	1 043 450,00	25 000,00	2 319 580,00	1 080 000,00	8 305 204,00	2 835 914,74	1 834 044,00	182 547,00	1 651 497,00	
Wykonanie 2013 1)	17 091 747,34	15 257 703,34	1 043 450,00	11 000,00	2 319 580,00	1 080 000,00	8 305 204,00	3 165 511,34	1 834 044,00	182 547,00	1 651 497,00	
2014	18 251 592,00	14 941 908,00	1 084 546,00	12 000,00	2 394 086,00	1 100 000,00	8 813 273,00	2 421 136,00	3 309 684,00	240 841,00	3 068 843,00	
2015	15 668 698,00	14 200 000,00	1 160 000,00	14 000,00	2 480 000,00	1 140 800,00	8 374 000,00	2 034 800,00	1 468 698,00	100 000,00	1 368 698,00	
2016	15 868 698,00	14 350 000,00	1 173 000,00	17 000,00	2 508 000,00	1 153 600,00	8 474 000,00	2 090 000,00	1 518 698,00	100 000,00	1 418 698,00	
2017	16 120 160,00	14 550 000,00	1 180 000,00	19 000,00	2 510 000,00	1 157 000,00	8 582 000,00	2 150 000,00	1 570 160,00	100 000,00	1 470 160,00	
2018	16 300 160,00	14 720 000,00	1 200 000,00	22 000,00	2 520 000,00	1 203 000,00	8 690 000,00	2 220 000,00	1 570 258,00	100 000,00	1 470 258,00	
2019	16 500 258,00	14 930 000,00	1 210 000,00	25 000,00	2 550 000,00	1 220 000,00	8 720 000,00	2 290 000,00	1 546 800,00	100 000,00	1 446 800,00	
2020	16 676 800,00	15 130 000,00	1 240 000,00	26 500,00	2 570 000,00	1 230 000,00	8 790 000,00	2 330 000,00	1 576 800,00	100 000,00	1 476 800,00	
2021	16 896 800,00	15 320 000,00	1 260 000,00	28 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	8 820 000,00	2 410 000,00	1 586 000,00	100 000,00	1 486 000,00	
2022	17 156 000,00	15 570 000,00	1 280 000,00	29 000,00	2 620 000,00	1 270 000,00	8 900 000,00	2 510 000,00	1 544 239,00	100 000,00	1 444 239,00	
2023	17 344 239,00	15 800 000,00	1 290 000,00	30 500,00	2 640 000,00	1 285 000,00	8 980 000,00	2 630 000,00	1 530 000,00	100 000,00	1 430 000,00	
2024	17 530 000,00	16 000 000,00	1 310 000,00	32 000,00	2 680 000,00	1 300 000,00	9 050 000,00	2 650 000,00				



z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przeznaczonych na przekształconego w przedsiębiorstwach publicznych w wysokości w budżecie państwa	wydatki na obsługę długu			
				gwarancje i poręczenia powstające wyłącznie z tytułu 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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
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]									
Wykonanie 2011	15 234 986,56	13 004 487,40	0,00	0,00	0,00	160 651,89	160 651,89	2 230 499,16	[1] - [2]	
Wykonanie 2012	16 896 931,23	13 613 927,64	0,00	0,00	0,00	203 236,20	203 236,20	3 283 003,59	16 751,15	
Plan 3 kw. 2013	17 733 354,74	14 351 876,74	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 381 478,00	-992 336,20	
Wykonanie 2013 1)	18 062 951,34	14 635 973,34	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 426 978,00	-971 204,00	
2014	19 258 032,00	14 504 529,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 753 503,00	-971 204,00	
2015	15 263 138,00	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 253 138,00	-1 006 440,00	
2016	15 345 138,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 205 138,00	405 560,00	
2017	15 565 700,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	2 215 700,00	523 560,00	
2018	15 745 700,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 215 700,00	554 460,00	
2019	15 945 600,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	2 235 600,00	554 460,00	
2020	16 160 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 170 000,00	516 800,00	
2021	16 380 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	2 180 000,00	516 800,00	
2022	16 640 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	2 220 000,00	516 800,00	
2023	16 890 000,00	14 660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 230 000,00	516 000,00	
2024	17 080 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 180 000,00	454 239,00	
									450 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	1 288 070,00	0,00	0,00	788 070,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 841 260,58	0,00	0,00	841 260,58	0,00	1 000 000,00	992 336,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 097 203,00	0,00	0,00	405 764,00	0,00	1 691 439,00	971 204,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 097 203,00	0,00	0,00	405 764,00	0,00	1 691 439,00	971 204,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 006 440,00	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	Rozchody budżetu	z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
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]								(6)/1	((6)-1)/1	
Wykonanie 2011	463 560,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00	2 917 817,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	0,00
Wykonanie 2012	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	4 040 097,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	4 040 097,00	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00
2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	5 046 537,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	0,00
2015	405 560,00	405 560,00	0,00	0,00	0,00	4 640 977,00	0,00	0,00	29,62%	29,62%	0,00
2016	523 560,00	523 560,00	0,00	0,00	0,00	4 117 417,00	0,00	0,00	25,95%	25,95%	0,00
2017	554 460,00	554 460,00	0,00	0,00	0,00	3 562 957,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00
2018	554 460,00	554 460,00	0,00	0,00	0,00	3 008 497,00	0,00	0,00	18,46%	18,46%	0,00
2019	554 658,00	554 658,00	0,00	0,00	0,00	2 453 839,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00
2020	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	1 937 039,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00
2021	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00	1 420 239,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	0,00
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	904 239,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00
2023	454 239,00	454 239,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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, bez uwzględnienia 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 wyłączeń samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów, 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą sądów, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] / [1]}$	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 2011	1 036 426,31	1 824 496,31	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	673 253,85	1 514 514,43	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	576 230,00	981 994,00	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	621 730,00	1 027 494,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	437 379,00	437 379,00	4,07%		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,45%	5,51%	TAK	TAK
2015	1 190 000,00	1 190 000,00	4,18%		4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,19%	4,25%	TAK	TAK
2016	1 210 000,00	1 210 000,00	4,75%		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,49%	5,55%	TAK	TAK
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	4,72%		4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2018	1 190 000,00	1 190 000,00	4,44%		4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	1 220 000,00	1 220 000,00	4,16%		4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	3,69%		3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	3,47%		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	3,25%		3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	1 140 000,00	1 140 000,00	2,67%		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	2,60%		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,22%	7,22%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	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 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 2011	0,00	0,00	6 428 212,57	1 868 746,89	315 191,64	302 159,04	13 032,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 060 165,29	1 871 890,62	959 529,87	284 158,71	675 371,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 100 539,75	1 987 199,00	2 701 790,00	146 556,00	2 555 234,00	2 596 234,00	177 996,00	607 248,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 105 255,25	1 987 199,00	2 701 790,00	146 556,00	2 555 234,00	2 596 234,00	209 996,00	620 748,00
2014	0,00	0,00	7 279 511,00	2 002 695,00	4 387 007,00	455 154,00	3 931 853,00	3 996 853,00	756 650,00	0,00
2015	405 560,00	405 560,00	6 879 500,00	2 047 695,00	78 185,00	78 185,00	0,00	35 000,00	2 218 138,00	0,00
2016	523 560,00	523 560,00	6 979 500,00	2 082 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 138,00	0,00
2017	554 460,00	554 460,00	7 109 000,00	2 123 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00
2018	554 460,00	554 460,00	7 219 000,00	2 158 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00
2019	554 658,00	554 658,00	7 324 000,00	2 196 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 600,00	0,00
2020	516 800,00	516 800,00	7 424 000,00	2 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2021	516 800,00	516 800,00	7 554 000,00	2 274 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2022	516 000,00	516 000,00	7 661 000,00	2 304 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00
2023	454 239,00	454 239,00	7 700 000,00	2 340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	7 750 000,00	2 387 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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									
Wykonanie 2011	270 976,98	254 599,42	254 599,42	309 161,00	309 161,00	309 161,00	302 159,04	254 599,42	0,00
Wykonanie 2012	265 164,40	254 321,16	254 321,16	1 055 414,54	1 055 414,54	1 055 414,54	299 858,71	254 321,16	0,00
Plan 3 kw. 2013	309 886,00	296 740,00	296 740,00	851 497,00	151 297,00	151 297,00	352 746,00	294 091,00	352 746,00
Wykonanie 2013 1)	309 886,00	296 740,00	296 740,00	851 497,00	151 297,00	151 297,00	352 746,00	294 091,00	352 746,00
2014	422 134,00	382 728,00	146 056,00	2 318 843,00	2 300 607,00	2 147 267,00	511 395,00	382 728,00	174 590,00
2015	70 367,00	66 457,00	66 457,00	0,00	0,00	0,00	78 185,00	66 457,00	78 185,00
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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:			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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 pkt 2 ustawy	12.4.2							
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 2011	267 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 624 910,47	1 055 414,54	1 584 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	777 996,00	517 151,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	777 996,00	517 151,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 276 344,00	1 934 753,00	2 700 941,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	283 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	334 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 800,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Mirosław Zalewski*