

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV.221.2014 Rady Gminy Śniadowo z dnia 23 maja 2014 roku

z tego:												
w tym:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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	[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	17 224 945,16	15 348 575,76	1 082 498,00	15 694,21	2 358 939,08	1 115 600,77	8 305 204,00	3 118 933,96	1 876 369,40	169 869,40	1 706 500,00	
2014	19 134 787,61	15 949 345,61	1 084 546,00	12 000,00	2 494 541,00	1 100 000,00	8 978 547,00	3 150 114,61	3 185 442,00	280 252,00	2 905 190,00	
2015	15 750 278,61	14 281 580,00	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 1)	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	1 580 160,00	100 000,00	1 480 160,00	
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	1 570 258,00	100 000,00	1 470 258,00	
2020	16 616 000,00	15 069 200,00	1 240 000,00	26 500,00	2 570 000,00	1 230 000,00	8 790 000,00	2 330 000,00	1 546 800,00	100 000,00	1 446 800,00	
2021	16 836 000,00	15 259 200,00	1 260 000,00	28 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	8 820 000,00	2 410 000,00	1 576 800,00	100 000,00	1 476 800,00	
2022	17 095 200,00	15 509 200,00	1 280 000,00	29 000,00	2 620 000,00	1 270 000,00	8 900 000,00	2 510 000,00	1 586 000,00	100 000,00	1 486 000,00	
2023	17 244 639,00	15 700 400,00	1 290 000,00	30 500,00	2 640 000,00	1 285 000,00	8 980 000,00	2 630 000,00	1 544 239,00	100 000,00	1 444 239,00	
2024	17 430 400,00	15 900 400,00	1 310 000,00	32 000,00	2 680 000,00	1 300 000,00	9 050 000,00	2 660 000,00	1 530 000,00	100 000,00	1 430 000,00	

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	15 234 986,56	13 004 487,40	0,00	0,00	x	160 651,89	160 651,89	0,00	0,00	2 230 499,16	
Wykonanie 2012	16 896 931,23	13 613 927,64	0,00	0,00	x	203 236,20	203 236,20	0,00	0,00	3 283 003,59	
Plan 3 kw. 2013	17 733 354,74	14 351 876,74	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 381 478,00	
Wykonanie 2013	16 742 514,77	14 074 216,45	0,00	0,00	x	143 043,69	143 043,69	0,00	0,00	2 668 298,32	
2014	21 363 152,61	15 343 005,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 020 147,00	
2015	15 157 118,00	12 903 980,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 253 138,00	
2016	15 275 538,00	13 070 400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 205 138,00	
2017 1)	15 535 400,00	13 319 700,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	2 215 700,00	
2018	15 715 400,00	13 499 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 215 700,00	
2019	15 915 400,00	13 679 800,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 235 600,00	
2020	16 160 000,00	13 990 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	
2021	16 380 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	
2022	16 640 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	
2023	16 886 400,00	14 656 400,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	
2024	17 050 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	16 751,15	1 288 070,00	0,00	0,00	788 070,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-992 336,20	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	-971 204,00	2 097 203,00	0,00	0,00	405 764,00	0,00	1 691 439,00	971 204,00	0,00
Wykonanie 2013	482 430,39	2 097 203,38	0,00	0,00	405 764,38	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00
2014	-2 228 365,00	2 721 925,00	0,00	0,00	1 221 925,00	728 365,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Z tego:							
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	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]						
Wykonanie 2011	463 560,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 917 817,00	0,00	1 036 426,31	1 824 496,31
Wykonanie 2012	3 474 657,00	0,00	673 253,85	1 514 514,43
Plan 3 kw. 2013	4 040 097,00	0,00	576 230,00	981 994,00
Wykonanie 2013	4 040 220,50	0,00	1 274 359,31	1 680 123,69
2014	5 046 537,00	0,00	606 340,00	1 828 265,00
2015	4 453 377,00	0,00	1 377 600,00	1 377 600,00
2016	3 860 217,00	0,00	1 279 600,00	1 279 600,00
2017 1)	3 275 457,00	0,00	1 230 300,00	1 230 300,00
2018	2 690 697,00	0,00	1 220 300,00	1 220 300,00
2019	2 105 839,00	0,00	1 250 200,00	1 250 200,00
2020	1 649 839,00	0,00	1 079 200,00	1 079 200,00
2021	1 193 839,00	0,00	1 059 200,00	1 059 200,00
2022	738 639,00	0,00	1 089 200,00	1 089 200,00
2023	380 400,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2024	0,00	0,00	1 030 400,00	1 030 400,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki 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 z tytułu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu dostaw i usług, o okresie obrotu dłuższym niż rok (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 pełniejszy 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 z tytułu jednostki 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 z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}$	0,00	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.1] + [1.1.1] + [2.1.1] + [2.1.1] + [2.1.1])}{([1.1.1] + [1.1.1] + [2.1.1])}$	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	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,63%	5,45%	6,74%	TAK	TAK	
2015	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,38%	4,49%	5,77%	NIE	TAK	
2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,69%	6,18%	7,46%	TAK	TAK	
2017 1)	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,25%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,10%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,18%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,10%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,89%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,96%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,63%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,49%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	0,00	0,00	6 938 508,20	1 939 337,34	2 098 097,33		143 559,10	1 954 538,23	0,00	0,00	636 520,35
2014	0,00	0,00	7 287 587,00	2 002 695,00	5 014 338,00		396 015,00	4 618 323,00	4 683 323,00	755 753,00	581 071,00
2015	593 160,00	593 160,00	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	593 160,00	593 160,00	6 979 500,00	2 082 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 205 138,00	0,00
2017 1)	584 760,00	584 760,00	7 109 000,00	2 123 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00
2018	584 760,00	584 760,00	7 219 000,00	2 158 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 215 700,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	7 324 000,00	2 196 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 235 600,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	7 424 000,00	2 232 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	7 554 000,00	2 274 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	7 661 000,00	2 304 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	7 700 000,00	2 340 695,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	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	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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	0,00
Wykonanie 2012	266 164,40	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	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	352 746,00
Wykonanie 2013	296 508,94	284 276,80	284 276,80	706 500,00	22 325,00	22 325,00	336 130,55	285 989,12	336 130,55	336 130,55
2014	393 875,00	354 469,00	354 469,00	2 355 190,00	2 329 954,00	2 329 954,00	458 039,00	354 469,00	458 039,00	458 039,00
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	78 185,00
2016	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
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	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem 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:
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	267 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 624 910,47	1 056 414,54	1 584 304,92	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
Wykonanie 2013	23 500,00	22 325,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 932 007,00	2 300 607,00	3 932 007,00	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
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu przejęcia w budżecie 2013 r. umowa 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:		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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			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 obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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	463 560,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 125 999,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 125 999,00	123,50	110,81	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	493 560,00	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	485 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 239,00	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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Miroslaw Zalewski