

Uchwała Nr XXXIII/190/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2013–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2013–2020, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXV/149/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2013–2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wołajewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.850.879,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.372.543,92 zł - stanowią 85,3% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.478.335,40 zł - stanowią 14,7% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 762.717,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 16.534.621,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.410.407,58 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 5.160.302,30 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.248.886,05 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 4.124.213,58 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.251.963,58 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 usfp - 396.496,58 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 316.258,16 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetowe określone na kwotę 714.511,84 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp - 314.511,84 zł;
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym - 400.000,00 zł.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.030.770,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

6. Kwota długu pozostała do spłaty na koniec 2013 stanowi kwotę 7.012.237,93 zł, tj. 41,61% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) - są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 906.797,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2013-2017. Na koniec 2013 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 610.033,93 zł, z tego w roku 2013 - przypada kwota 296.764,00 zł; 2014- 306.236,00 zł; 2015- 240.677,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 7,01%, kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 7,01%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2013-2017 - ZMIANY

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory" - cel Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6057, § 6059 - plan wydatków na 2013 r. przesuwa się na 2014 r. – środki przyznane w ramach działania PROW – 184.338,00 zł, środki własne – 135.662,00 zł; łączne nakłady finansowe w latach 2013-2014 wynoszą 320.000,00 zł;

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/190/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym						
		1	1 1	1 1 1			1 1 2			1 1 3		1 1 4		1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2	
				1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 3 2	1 1 3 3	1 1 4	1 1 5							
Lp																		
Formuła	[1 1]+[1 2]																	
Wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	658 332,00	1 969,43	1 537 344,85	639 989,32	4 663 347,00	0,00	2 76 696,32	145 846,32	130 850,00							
Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	810 664,00	-12 920,38	1 361 671,66	628 363,05	5 161 223,00	0,00	799 203,11	294 553,02	504 650,09							
Plan 3 kw 2012	18 486 748,40	12 643 409,40	1 002 292,00	65 000,00	2 865 864,11	970 000,00	5 099 735,00	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	5 088 427,91							
Wykonanie 2012 1)	14 637 696,94	11 962 368,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	598 580,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42							
2013	16 850 879,32	14 972 543,92	1 039 200,00	60 000,00	2 846 908,85	1 020 000,00	5 584 827,00	432 284,77	2 478 335,40	1 662 618,40	815 717,00							
2014	14 182 306,00	13 282 862,00	1 100 000,00	50 000,00	2 600 000,00	800 000,00	5 800 000,00	0,00	899 444,00	500 000,00	0,00							
2015	12 925 106,00	12 175 606,00	1 150 000,00	40 000,00	2 600 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00							
2016	11 452 800,00	10 952 800,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2017	11 657 856,00	11 557 856,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2018	11 767 856,00	11 667 856,00	1 250 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	6 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	1 300 000,00	55 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00							

Myszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym				Wydanki majątkowe	
				Wydatki na obsługę długu	na sople przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	22	3
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 789 167,40	10 707 403,19	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39	2 081 764,21	-2 500 389,33
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 915 218,34	-3 449 246,42
Plan 3 kw. 2012	17 889 074,29	10 252 560,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 636 514,00	597 674,11
Wykonanie 2012 1)	13 786 224,99	11 246 779,82	0,00	0,00	0,00	459 893,33	459 893,33	2 539 445,17	851 471,95
2013	16 534 621,16	12 410 407,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 124 213,58	316 258,16
2014	13 112 250,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 032 250,00	1 070 056,00
2015	11 382 250,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 697 250,00	1 542 856,00
2016	10 159 944,00	10 051 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	108 000,00	1 292 856,00
2017	10 390 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	910 000,00	1 267 856,00
2018	11 075 000,00	10 417 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	657 132,00	692 856,00
2019	10 458 086,00	10 140 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	317 936,00	392 856,00
2020	10 382 132,00	10 382 132,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	142 868,00

z tego	z tego						w tym		
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	$(4\ 1) + (4\ 2) + (4\ 3) + (4\ 4)$								
stan na 2010	3 145 976,27	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	3 116 274,63	2 470 687,69	0,00	0,00
stan na 2011	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42	0,00	0,00
n 3 kw 2012	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
znane 2012 1)	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym				Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6 1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu 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		w tym			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art 170 ust. 3 pkt 1 2005 r. oraz w art 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art 170 ust. 3 pkt 1 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z 2005 r.), art 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1438)	5 1 1	5 1 1.1	5 2							
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}								{5} / {1}	{(5) - {6}} / {1}		
Wykonanie 2010	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	0,00	
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	7 787 316,00	1 220 000,00	0,00	66,95%	56,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	0,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	7 951 190,87	0,00	0,00	54,32%	54,32%	0,00	
2013	1 030 770,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00	7 012 237,93	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00	
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	0,00	5 635 945,93	0,00	0,00	39,74%	39,74%	0,00	
2015	1 542 856,00	1 542 856,00	0,00	0,00	0,00	3 852 412,06	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00	
2016	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	0,00	0,00	2 530 036,06	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00	
2017	1 267 856,00	1 267 856,00	0,00	0,00	0,00	1 228 580,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	
2018	692 856,00	692 856,00	0,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00	
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty wizaży							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	91	92	93	94	95	96	97					97.1	98	98.1
Wykonanie 2010	[1 1] - [2 1]	$(1 \cdot 1) + (4 \cdot 1) + (4 \cdot 2) - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$	82	4,93%	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] / [1]$	4,93%	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] / [1]$	4,93%	$(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] / [1]$	9,3%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-333 231,19	-91 546,88	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2012	2 390 849,11	2 608 231,00	11,44%	8,84%	11,44%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	715 589,37	932 971,26	15,13%	6,79%	15,13%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 962 136,34	2 276 648,18	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00%	3,78%	-0,09%	NIE	NIE	
2014	5 202 862,00	5 202 862,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00%	12,73%	8,86%	TAK	TAK	
2015	2 490 606,00	2 490 606,00	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	0,00%	26,25%	22,38%	TAK	TAK	
2016	900 856,00	900 856,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	27,77%	27,77%	TAK	TAK	
2017	2 077 856,00	2 077 856,00	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	11,73%	0,00%	23,51%	23,51%	TAK	TAK	
2018	1 249 988,00	1 249 988,00	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%	0,00%	16,34%	16,34%	TAK	TAK	
2019	510 792,00	510 792,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2020	42 868,00	42 868,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 764,21	121 465,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 364 777,13	1 704 354,15	2 540 298,64	0,00	2 540 298,64	2 645 733,75	1 269 484,59	175 286,67	
Plan 3 kw 2012	597 674,11	597 674,11	4 643 135,69	2 011 500,00	1 829 810,00	0,00	1 829 810,00	1 829 810,00	5 806 704,00	23 925,00	
Wykonanie 2012 1)	851 471,95	536 960,11	5 602 753,22	2 113 879,76	591 175,00	0,00	591 175,00	442 814,38	2 096 630,79	9 773,93	
2013	316 258,16	316 258,16	5 160 302,30	2 248 886,05	386 496,58	0,00	386 496,58	421 496,58	3 702 717,00	9 246,58	
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	3 000 000,00	2 300 000,00	727 079,49	0,00	727 079,49	407 079,49	4 625 170,51	19 829,49	
2015	1 542 856,00	1 542 856,00	4 700 000,00	2 350 000,00	307 250,00	0,00	307 250,00	307 250,00	1 390 000,00	0,00	
2016	1 292 856,00	1 292 856,00	4 900 000,00	2 400 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	75 000,00	0,00	
2017	1 267 856,00	1 267 856,00	4 400 000,00	2 450 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	875 000,00	0,00	
2018	692 856,00	692 856,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00	
2019	392 856,00	392 856,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00	
2020	142 868,00	142 868,00	4 500 000,00	2 550 000,00	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											
	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	
	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 2 1 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	269 739,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	104 049,39	0,00	0,00	0,00	4 273 339,00	4 273 339,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	94 049,39	0,00	0,00	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	0,00	87 700,72	0,00	0,00	0,00
2013	432 284,77	432 284,77	0,00	0,00	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	461 398,71	461 398,71	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... zielnych 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 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 540 298,64	2 540 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	4 416 264,00	4 416 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 773,93	9 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 251 963,58	1 251 963,58	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
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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług 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	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 wykrywających 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	403 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 815 056,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 030 770,00	610 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 070 056,00	303 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 542 856,00	63 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 292 856,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Wójcikowski

