

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.178.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2013 roku

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
										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 2010	13 928 359,99	13 887 859,99	715 999,00	39 531,57	1 945 925,76	1 143 323,97	8 206 370,00	0,00	40 500,00	500,00	40 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	16 668 413,00	14 403 699,00	978 549,00	10 000,00	0,00	920 651,00	8 074 991,00	0,00	2 264 714,00	220 000,00	2 044 714,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	16 762 150,74	14 928 106,74	1 043 450,00	25 000,00	2 308 295,00	1 080 000,00	8 305 204,00	2 835 914,74	1 834 044,00	182 547,00	1 651 497,00	
2014	18 343 068,00	15 525 145,00	1 158 839,00	25 800,00	2 474 000,00	1 114 100,00	8 624 000,00	2 842 000,00	2 817 923,00	240 841,00	2 577 082,00	
2015	16 343 560,00	14 874 862,00	1 160 000,00	26 000,00	2 480 000,00	1 140 800,00	8 374 000,00	2 484 862,00	1 468 698,00	100 000,00	1 368 698,00	
2016	16 543 560,00	15 024 862,00	1 173 000,00	27 500,00	2 508 000,00	1 153 600,00	8 474 000,00	2 490 000,00	1 518 698,00	100 000,00	1 418 698,00	
2017	16 730 160,00	15 160 000,00	1 180 000,00	30 000,00	2 510 000,00	1 157 000,00	8 582 000,00	2 500 000,00	1 570 160,00	100 000,00	1 470 160,00	
2018	16 940 160,00	15 360 000,00	1 200 000,00	35 000,00	2 520 000,00	1 203 000,00	8 690 000,00	2 520 000,00	1 580 160,00	100 000,00	1 480 160,00	
2019	17 140 258,00	15 570 000,00	1 210 000,00	37 000,00	2 550 000,00	1 220 000,00	8 720 000,00	2 551 000,00	1 570 258,00	100 000,00	1 470 258,00	
2020	17 181 800,00	15 635 000,00	1 240 000,00	40 000,00	2 570 000,00	1 230 000,00	8 790 000,00	2 570 000,00	1 546 800,00	100 000,00	1 446 800,00	
2021	17 376 800,00	15 800 000,00	1 260 000,00	40 000,00	2 600 000,00	1 250 000,00	8 820 000,00	2 590 000,00	1 576 800,00	100 000,00	1 476 800,00	
2022	17 586 000,00	16 000 000,00	1 280 000,00	41 000,00	2 620 000,00	1 270 000,00	8 900 000,00	2 605 000,00	1 586 000,00	100 000,00	1 486 000,00	
2023	17 594 239,00	16 050 000,00	1 290 000,00	43 000,00	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	17 650 000,00	16 120 000,00	1 310 000,00	46 000,00	2 680 000,00	1 300 000,00	9 050 000,00	2 650 000,00	1 530 000,00	100 000,00	1 430 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
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	15 151 383,54	12 105 791,29	0,00	0,00	0,00	141 023,61	141 023,61	3 045 592,25	-1 223 023,55
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	16 751,15
Plan 3 kw. 2012	17 890 253,00	13 739 916,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	4 150 337,00	-1 221 840,00
Wykonanie 2012 1)	16 896 931,23	13 613 927,64	0,00	0,00	0,00	203 236,20	203 236,20	3 283 003,59	-992 336,20
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	-971 204,00
2014	19 349 508,00	14 349 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 999 808,00	-1 006 440,00
2015	15 700 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	1 700 000,00	643 560,00
2016	15 900 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 750 000,00	643 560,00
2017	16 095 000,00	14 295 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	1 800 000,00	635 160,00
2018	16 305 000,00	14 455 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 850 000,00	635 160,00
2019	16 505 000,00	14 605 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 900 000,00	635 258,00
2020	16 715 000,00	14 765 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 950 000,00	466 800,00
2021	16 910 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	2 000 000,00	466 800,00
2022	17 120 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	2 050 000,00	466 000,00
2023	17 290 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 100 000,00	304 239,00
2024	17 500 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 150 000,00	150 000,00



z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
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	2 379 752,98	0,00	0,00	0,00	1 716 913,98	560 184,55	662 839,00	662 839,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 288 070,00	0,00	0,00	0,00	788 070,00	324 510,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	221 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 841 260,58	0,00	0,00	0,00	841 260,58	0,00	1 000 000,00	992 336,20		0,00	0,00	
2013	2 097 203,00	0,00	0,00	0,00	405 764,00	0,00	1 691 439,00	971 204,00		0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 006 440,00		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		z tego:		w tym:		w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. 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 u.p. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-1]/1	
Wykonanie 2010	368 660,00	368 660,00	0,00	0,00	2 881 967,85	0,00	0,00	20,69%	20,69%	0,00
Wykonanie 2011	463 560,00	463 560,00	0,00	0,00	2 917 817,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	0,00
Plan 3 kw. 2012	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	0,00
Wykonanie 2012 1)	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	3 474 657,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00
2013	1 125 999,00	1 125 999,00	0,00	0,00	4 040 097,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	0,00
2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	5 046 537,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	0,00
2015	643 560,00	643 560,00	0,00	0,00	4 402 977,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	0,00
2016	643 560,00	643 560,00	0,00	0,00	3 759 417,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00
2017	635 160,00	635 160,00	0,00	0,00	3 124 257,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	0,00
2018	635 160,00	635 160,00	0,00	0,00	2 489 097,00	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00
2019	635 258,00	635 258,00	0,00	0,00	1 853 839,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	0,00
2020	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	1 387 039,00	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00
2021	466 800,00	466 800,00	0,00	0,00	920 239,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00
2022	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	454 239,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
2023	304 239,00	304 239,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	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, i wolną środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) 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 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 w związku z realizacją obywateli 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 w związku z realizacją obywateli 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.,	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.,
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]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [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	1 782 068,70	3 498 982,68	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	663 783,00	1 328 783,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	576 230,00	981 994,00	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	8,54%	8,21%	TAK	TAK
2014	1 175 445,00	1 175 445,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,78%	5,45%	TAK	TAK
2015	874 862,00	874 862,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	5,85%	5,52%	TAK	TAK
2016	874 862,00	874 862,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,07%	6,07%	TAK	NIE
2017	865 000,00	865 000,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2018	905 000,00	905 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2019	965 000,00	965 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	870 000,00	870 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	890 000,00	890 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	930 000,00	930 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	860 000,00	860 000,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	770 000,00	770 000,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	5,67%	5,67%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 154 259,87	2 091 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 914 057,00	1 940 214,00	1 830 203,00	373 072,00	1 457 131,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	6 905 023,75	1 922 199,00	2 701 790,00	146 556,00	2 555 234,00	2 596 234,00	177 996,00	607 248,00
2014	0,00	0,00	6 950 000,00	1 940 000,00	4 393 307,00	461 454,00	3 931 853,00	3 996 849,00	0,00	1 002 959,00
2015	643 560,00	643 560,00	6 590 000,00	1 960 000,00	81 335,00	81 335,00	0,00	35 000,00	1 665 000,00	0,00
2016	643 560,00	643 560,00	6 670 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2017	635 160,00	635 160,00	6 770 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2018	635 160,00	635 160,00	6 860 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2019	635 258,00	635 258,00	6 925 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2020	466 800,00	466 800,00	7 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2021	466 800,00	466 800,00	7 074 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	466 000,00	466 000,00	7 150 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00
2023	304 239,00	304 239,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	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:		
		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	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	
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	337 870,00	337 870,00	337 870,00	1 494 714,00	1 494 714,00	1 494 714,00	397 495,00	337 870,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	309 886,00	296 740,00	296 740,00	851 497,00	151 297,00	151 297,00	352 746,00	296 740,00	352 746,00	
2014	227 541,00	219 066,00	144 066,00	1 827 082,00	1 827 082,00	1 827 082,00	425 169,00	219 066,00	169 489,00	
2015	69 135,00	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	0,00	81 335,00	69 135,00	81 335,00	
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	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wydatki majątkowe 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 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	12.4.1								12.4.2	13.1
Lp	Formuła												
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		267 442,22	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. 2012		2 276 607,00	1 494 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		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	0,00	0,00
2013		777 996,00	151 297,00	777 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 519 694,00	1 827 082,00	2 519 694,00	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
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
2023		0,00	0,00	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	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 pojężeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	368 660,00	590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	443 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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*