

Uchwała Nr 205/XXXV/2013

Rady Gminy w Iłowie z dnia 08 października 2013

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2013-2019

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U. z 2009r Nr. 157,poz.1240 ze zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr.157,poz.1241 ze zm.)oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych(Dz.U. z 2005r Nr.249,poz.2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1


Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2013 zaplanowano:

- zaktualizowano dochody budżetu (kol.1 20.611.864,00)
dochody bieżące (kol.1.1 – 18.231.769,00) w tym z dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- zaktualizowano również wydatki budżetu (kol.2 18.919.605,00)
wydatki bieżące (kol.2.1 17.002.689,00) w tym wydatki na wynagrodzenia bieżące i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowanie jst
wydatki majątkowe (kol.2.2 1.916.916,00) w tym nowe wydatki inwestycyjne,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 75.362,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków budżetowych (bieżących 22.748,00 i majątkowych 52.614,00)
- w związku z wprowadzeniem pozostałych wolnych środków urealniono przychody oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym kol.10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2013-2019)

Po zmianach:

dochody	20.611.864,00
wydatki	18.919.605,00
wynik finansowy	1.692.259,00
przychody budżetu	388.049,00 z tytułu wolnych środków
rozkłady budżetu	2.080.308,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	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
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	1.1.4					
Lp	1															
Formuła	(1)+(1.2)															
Wykonanie 2010	16 627 815,95	15 956 301,77	1 614 606,00	30 445,65	1 735 679,81	882 582,88	8 493 152,00	3 253 051,81	671 514,18	226,70	671 514,18	226,70	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12	
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 365,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 906,21	29,09	594 697,00	36 397,00	504 100,00	
Plan 3 kw. 2012	17 490 603,09	16 895 906,09	1 418 289,00	24 362,84	2 013 115,79	709 159,50	7 206 512,00	2 751 507,09	594 697,00		594 697,00		684 776,15	130 571,51	554 204,64	
Wykonanie 2012 1)	18 234 874,83	17 550 988,68	2 026 734,00	33 124,27	2 714 819,86	932 816,56	8 980 098,00	2 907 553,37	684 776,15		684 776,15		2 380 095,00	0,00	2 380 095,00	
2013	20 611 864,00	18 231 769,00	2 364 931,00	30 000,00	3 070 900,00	993 000,00	9 175 507,00	2 907 163,00	2 380 095,00		2 380 095,00		3 557 859,30	0,00	2 380 095,00	
2014	24 095 246,30	20 637 387,00	2 400 000,00	31 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	9 100 000,00	2 400 000,00	3 557 859,30		3 557 859,30		6 000,00	0,00	6 000,00	
2015	18 790 000,00	18 784 000,00	2 500 000,00	32 000,00	3 300 000,00	1 000 300,00	9 300 000,00	2 472 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	2 500 000,00	33 000,00	3 484 000,00	1 030 000,00	9 600 000,00	2 546 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	
2017	18 890 000,00	18 884 000,00	2 600 000,00	34 000,00	3 500 000,00	1 060 000,00	9 900 000,00	2 622 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	2 700 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 091 000,00	10 000 000,00	2 701 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	2 800 000,00	36 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	10 000 000,00	2 782 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				
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	17 809 735,09	13 897 283,97	0,00	0,00	0,00	79 387,18	79 387,18	3 912 451,12	-1 181 919,14
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 286,28	0,00	0,00	0,00	167 629,52	167 629,52	6 100 351,09	-618 016,59
Plan 3 kw. 2012	19 368 344,09	15 902 134,09	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	3 466 210,00	-1 877 741,00
Wykonanie 2012 1)	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	0,00	196 357,98	196 357,98	3 855 440,88	-1 595 885,68
2013	18 919 605,00	17 002 689,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 916 916,00	1 692 259,00
2014	22 935 223,30	18 102 387,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 832 836,30	1 160 023,00
2015	17 461 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 061 000,00	1 329 000,00
2016	18 051 000,00	16 561 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 490 000,00	769 000,00
2017	18 848 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 158 000,00	42 000,00
2018	18 978 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 168 000,00	42 000,00
2019	19 108 000,00	16 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 188 000,00	42 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	2 399 156,26	0,00	127 156,26	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 790 393,27	0,00	42 237,12	3 748 156,16	0,00	618 016,59	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 481 741,00	0,00	438 000,00	3 043 741,00	438 000,00	1 439 741,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 695 737,06	0,00	480 627,21	3 215 109,85	0,00	1 595 885,68	0,00	
2013	388 049,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 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		
		5		5.2		6	6.1	6.2				6.3	
		5.1	5.1.1					6.1					6.2
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]+[6.1])/1				
Wykonanie 2010	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	3 131 000,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00			
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	0,00	3 961 023,00	1 755 133,15	1 755 133,15	19,99%	11,13%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	5 400 764,00	815 090,00	815 090,00	30,88%	26,22%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	5 464 331,00	648 657,00	648 657,00	29,97%	26,41%	0,00			
2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	3 384 023,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	0,00			
2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00			
2015	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00			
2016	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00			
2017	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00			
2018	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00			
2019	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyczerpaniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	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.	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu 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 zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyczerpaniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
Wykonanie 2010	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$		
Wykonanie 2011	2 059 017,80	2 186 174,06	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	1 642 428,29	1 684 665,41	15,57%	6,71%	15,57%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	993 772,00	1 431 772,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 574 779,05	2 055 406,26	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 229 080,00	1 617 129,00	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	8,85%	10,01%	NIE	TAK		
2014	2 435 000,00	2 435 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,71%	7,87%	TAK	TAK		
2015	2 384 000,00	2 384 000,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,60%	8,75%	TAK	TAK		
2016	2 253 000,00	2 253 000,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,86%	9,86%	TAK	TAK		
2017	2 194 000,00	2 194 000,00	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	11,87%	11,87%	TAK	TAK		
2018	2 204 000,00	2 204 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	12,09%	12,09%	TAK	TAK		
2019	2 224 000,00	2 224 000,00	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	11,72%	11,72%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	7 282 551,09	1 496 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	8 622 309,00	1 740 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 692 259,00	1 692 259,00	9 016 007,00	2 022 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	1 908 491,00	0,00	0,00	8 425,00
2014	1 160 023,00	1 160 023,00	9 152 000,00	2 050 000,00	5 285 246,30	1 942 387,00	3 352 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 859,30
2015	1 329 000,00	1 329 000,00	9 243 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	769 000,00	769 000,00	9 400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 000,00	42 000,00	9 496 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 000,00	42 000,00	9 590 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 000,00	42 000,00	9 650 000,00	2 050 000,00	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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00	0,00	112 705,00	95 799,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00	0,00	
2013	249 945,00	212 453,25	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25		
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sar.				Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 739 458,44	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 425,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rozsądka Zielenińska