

## **Uchwała Nr 254/XLVIII/2014**

**Rady Gminy Iłów z dnia 14 sierpnia 2014**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów na lata 2014-2022**

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/XL/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013 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 2014

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków budżetowych

- dochody budżetu (kol.1 22.927.473,51) w tym:
  - dochody bieżące (kol.1.1 19.154.605,47), z tytułu subwencji (kol.1.1.4 7.987.200,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5 4.563.343,47)
  - dochody majątkowe (kol.1.2 3.772.868,04) w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 3.369.580,99), dochody majątkowe na programy, projekty (kol.12.2 3.271.580,99 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (kol.12.2.1 2.785.856,99), środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie zawartych już umów (kol.12.2.1.1 2.785.856,99),
- wydatki budżetu (kol.2 26.636.602,61)
  - wydatki bieżące (kol.2.1 18.534.177,61 w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1 9.340.335,82) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kol.11.2 2.263.231,00)
  - wydatki majątkowe (kol.2.2 8.102.425,00) w tym: nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5 4.858.135,00), wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (kol. 12.4 6.459.290,00 w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.4.1 4.406.336,00)

Dokonano następujących zmian w zakresie przychodów tj.

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 587.689,00;
- zwiększono przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 600.000,00 z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Wartość przychodów po zmianie 4.869.152,10 (kol.4), w tym kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu 3.300.000,00 ( kol.4.3.1 )

W związku z powyższym zmianie uległ wynik finansowy budżetu z kwoty - 3.696.818,10 do kwoty - 3.709.129,10 ( kol.3) (-587.689,00; + 600.000,00).

Rozchody budżetu 2.694.000,00 (kol.5, kol.5.1) , w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, kwota wyłączeń w art.243 ust.3 ustawy 1.500.000,00 (kol.5.1.1; kol. 5.1.1.1)

Kwota długu wynosi 6.684.023,00 (kol.6)

### W roku 2015

Zaktualizowano plany dochodów majątkowych tj. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy było 2.087.689,00 obecnie jest 1.543.532,00 (pozostałe dochody majątkowe 6.000,00 razem 1.549.532,00).

Powyższa dotacja została przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zaciągniętej w roku 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Ilów”.

Pozostała kwota 43.532,00 zostaje przeznaczona na zwiększenie wydatków majątkowych.

Zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy z dnia 26 listopada 2012 Nr 00159-6921-UM 0700088/11 w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „

objętego PROW na lata 2007-2013 do realizacji operacji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów”.

W latach 2015 -2022 dokonano następujących zmian:

- wydatków majątkowych (kol.2.2)

2015	455.672,00
2016	259.977,00
2017	594.100,00
2018	604.180,00
2019	624.180,00
2020	642.180,00
2021	834.680,00
2022	1.117.680,00

- wyniku budżetu ( kol.3), przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ( kol.10), spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ( kol.10.1)

2015	2.694.000,00
2016	999.023,00
2017	605.900,00
2018	605.820,00
2019	605.820,00
2020	563.820,00
2021	421.320,00
2022	188.320,00

- rozchodów (kol.5), spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ( kol.5.1)

2015	2.694.000,00
2016	999.023,00
2017	605.900,00
2018	605.820,00
2019	605.820,00
2020	563.820,00
2021	421.320,00
2022	188.320,00

- kwota długu ( kol.6)

2015	3.990.023,00
2016	2.991.000,00
2017	2.385.100,00
2018	1.779.280,00
2019	1.173.460,00
2020	609.640,00
2021	188.320,00
2022	0,00

- spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ( kol.14.1)

2015	2.694.000,00
2016	939.000,00
2017	275.000,00
2018	275.000,00
2019	275.000,00
2020	233.000,00
2021	233.000,00
2022	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Zientara

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hów Nr 254/ XLVIII//2014 z dnia 14 sierpnia  
2014 zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hów Nr 222/XL/2013 z dnia 17  
grudnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		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 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
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	
Formula	[1.1]+1.2]										
Wykonanie 2011	19 818 630,78	15 978 724,57	1 869 065,00	32 293,29	1 787 758,64	890 645,61	8 465 364,00	2 969 081,04	3 839 906,21	29,09	3 839 877,12
Wykonanie 2012	18 234 874,83	17 550 098,68	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	130 571,51	554 204,64
Plan 3 kw. 2013	20 611 864,00	18 231 769,00	2 364 931,00	30 000,00	3 070 900,00	983 000,00	9 175 507,00	2 907 763,00	2 380 095,00	0,00	2 380 095,00
Wykonanie 2013	21 277 482,40	18 568 621,19	2 278 718,00	26 648,19	3 199 118,77	982 776,72	9 175 507,00	3 035 505,55	2 708 861,21	992,00	2 707 869,21
2014	22 927 473,51	19 154 605,47	2 330 851,00	25 000,00	3 448 936,00	1 020 000,00	7 987 200,00	4 563 343,47	3 772 868,04	400 000,00	3 369 868,04
2015	20 333 532,00	18 784 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	1 549 532,00	0,00	1 549 532,00
2016	18 820 000,00	18 814 000,00	2 472 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2017 1)	18 890 000,00	18 884 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2018	19 020 000,00	19 014 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2019	19 150 000,00	19 144 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 100 000,00	2 700 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 200 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2011	20 436 647,37	14 336 296,28	0,00	0,00	X	167 629,52	167 629,52	0,00	0,00	6 100 351,09
Wykonanie 2012	19 830 760,51	15 975 319,63	0,00	0,00	X	196 357,98	196 357,98	0,00	0,00	3 855 440,88
Plan 3 kw. 2013	18 844 243,00	17 000 701,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 843 542,00
Wykonanie 2013	19 176 094,83	16 667 629,87	0,00	0,00	X	144 770,99	144 770,99	0,00	0,00	2 508 464,96
2014	26 636 602,61	18 534 177,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 102 425,00
2015	17 639 532,00	17 183 860,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	455 672,00
2016	17 820 977,00	17 561 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	259 977,00
2017 1)	18 284 100,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	594 100,00
2018	18 414 180,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	604 180,00
2019	18 544 180,00	17 920 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	642 180,00
2020	18 642 180,00	18 000 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	834 680,00
2021	18 834 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	834 680,00
2022	19 117 680,00	18 000 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 117 680,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.4		
Formuła	[1]-[2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-618 016,59	3 790 393,27	0,00	0,00	42 237,12	0,00	3 748 156,15	618 016,59	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 595 885,68	3 695 737,06	0,00	0,00	480 627,21	0,00	3 215 109,85	1 595 885,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 767 621,00	312 687,00	0,00	0,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 101 387,57	388 049,00	0,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 709 129,10	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń wyłączeń 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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 918 133,15	2 918 133,15	1 755 133,15	1 755 133,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 711 801,85	1 711 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 308,00	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 023,00	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 900,00	605 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 820,00	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 820,00	605 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 820,00	563 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 320,00	421 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00	188 320,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1] - [2.1]	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1] - ([4.1] + [4.2]) - ([2.1] + [2.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] + [4.2]) - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	3 961 023,00	0,00	1 642 428,29	1 684 665,41
Wykonanie 2012	5 464 331,00	0,00	1 574 779,05	2 055 406,26
Plan 3 kw. 2013	3 384 023,00	0,00	1 231 068,00	1 543 755,00
Wykonanie 2013	3 384 023,00	0,00	1 900 991,32	2 289 040,32
2014	6 684 023,00	0,00	620 427,86	1 029 556,96
2015	3 990 023,00	0,00	1 600 140,00	1 600 140,00
2016	2 991 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
2017 1)	2 385 100,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00
2018	1 779 280,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00
2019	1 173 460,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
2020	609 640,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	188 320,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00		7 875 025,22	1 635 767,30	2 806,38	0,00	2 806,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		8 559 939,50	1 832 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 117,00	8 425,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		9 032 667,00	2 022 195,00	207 445,00	207 445,00	0,00	0,00	2 501 672,10	6 792,86
Wykonanie 2013	0,00		8 685 409,02	1 970 303,24	105 879,50	105 879,50	0,00	0,00	4 858 135,00	6 130,00
2014	0,00		9 340 335,82	2 263 231,00	4 902 407,00	1 654 247,00	3 238 160,00	3 238 160,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00		9 200 000,00	1 890 000,00	316 140,00	44 000,00	272 140,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00		9 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 900,00		9 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 820,00		9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	605 820,00		9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 820,00		9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 320,00		9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	188 320,00		9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			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	12.1.1	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	12.2.1	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	12.3.1	12.3.2	
										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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	113 305,00	96 309,00	96 309,00	0,00	0,00	0,00	113 305,00	96 309,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	249 945,00	212 453,25	212 453,25	1 342 644,00	1 342 644,00	1 342 644,00	225 345,00	191 543,25	191 543,25		
Wykonanie 2013	148 060,75	125 804,67	125 804,67	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	105 212,68		
2014	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95	3 271 580,99	2 785 856,99	2 785 856,99	1 765 047,00	1 500 289,95	1 500 289,95		
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		

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	1 739 458,44	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	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 459 290,00	4 406 336,00	0,00	2 052 854,00	2 052 854,00	61 100,00	61 100,00	3 287 689,00	3 287 689,00
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		15.2
Formuła	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:		15.1.1					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	233 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
10 Yrtd Zientara