

UCHWAŁA NR XXXIV/186/2014

Rady Gminy Karniewo z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2014– 2020

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.), §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. , (Dz. U. z 2013 r. , poz. 86) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1736), Rada Gminy Karniewo uchwała , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2014-2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/186/2014 RG Karniewo z dnia 29.05.2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020**

Dochody ogółem zwiększa się do kwoty - 17.984.454,45 zł .

Dochody bieżące zwiększono do kwoty 15.114.102,45 zł , w tym dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się do kwoty 3.047.015,45 zł .

Dochody majątkowe – bez zmian .

Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty – 20.052.587,45 zł , w tym:

- wydatki bieżące do kwoty – 14.321.300,45 zł

- wydatki majątkowe - bez zmian.

Do kwoty 6.627.219,64 zł zwiększają się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dochody bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich i krajowych zwiększyły się do kwoty 169.126,72 zł , środki europejskie zwiększyły się do kwoty 154.467,71 zł .

Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków europejskich i krajowych zwiększyły się do kwoty 181.726,72 zł , finansowanie środkami europejskimi zwiększyło się do kwoty 154.467,71 zł .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2014 r., o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29.05.2014r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:							
			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			z podatku od nieruchomości		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
				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]+[1.2]																		
Wykonanie 2011		15 420 963,84	13 124 803,35	1 117 309,00	5 569,24	1 587 910,70	421 642,70	7 151 987,00	2 821 335,43	2 296 160,49	0,00	2 296 160,49								
Wykonanie 2012		15 117 239,80	15 025 906,65	1 205 453,00	5 574,41	2 092 660,18	496 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00	44 000,00								
Plan 3 kw. 2013		16 137 625,17	15 411 198,17	1 541 965,00	3 000,00	2 482 934,00	477 780,00	7 709 616,00	2 879 973,17	726 427,00	270 800,00	455 627,00								
Wykonanie 2013		15 632 356,21	15 283 188,66	1 485 781,00	5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 040 429,07	349 167,55	309 200,00	38 234,86								
2014		17 984 454,45	15 114 102,45	1 619 020,00	4 000,00	2 421 360,00	477 600,00	7 263 650,00	3 047 015,45	2 870 352,00	0,00	2 870 352,00								
2015		13 946 788,00	13 446 788,00	1 447 808,00	2 817,00	2 329 790,49	448 605,00	6 840 227,00	2 112 082,00	500 000,00	0,00	500 000,00								
2016		14 046 800,00	13 796 800,00	1 485 451,00	2 890,00	2 390 433,57	460 269,00	7 018 073,00	2 166 996,00	250 000,00	0,00	250 000,00								
2017-1)		14 147 000,00	13 897 000,00	1 496 295,00	2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00	250 000,00								
2018		14 200 000,00	13 950 000,00	1 501 981,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00	250 000,00								
2019		14 210 000,00	14 010 000,00	1 502 000,00	2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00								
2020		14 220 000,00	14 020 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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	14 833 148,05	12 286 385,00	0,00	0,00	X	142 225,65	142 225,65	0,00	0,00	2 546 763,05	
Wykonanie 2012	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00	X	124 644,54	124 644,54	0,00	0,00	463 427,45	
Plan 3 kw. 2013	17 416 395,17	14 124 395,12	0,00	0,00	X	159 383,00	159 383,00	0,00	0,00	3 292 000,05	
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00	X	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	1 848 549,74	
2014	20 052 587,45	14 321 300,45	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 731 287,00	
2015	13 203 157,00	12 623 157,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
2016	13 289 455,00	12 409 455,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
2017 1)	13 408 419,40	12 528 419,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	880 000,00	
2018	13 546 260,00	13 046 260,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2019	13 694 700,00	13 194 700,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	13 704 704,44	13 204 704,44	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	587 815,79	795 543,01	0,00	0,00	795 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 919,10	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 278 770,00	1 848 153,00	0,00	0,00	207 170,00	207 170,00	1 640 983,00	1 071 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	207 170,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00
2014	-2 068 133,00	2 637 516,00	0,00	0,00	1 178 516,00	1 178 516,00	1 459 000,00	889 617,00	0,00	0,00
2015	743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	738 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			5.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	781 882,44	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 631,00	743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 345,00	757 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	738 580,60	738 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 740,00	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 300,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 295,56	515 295,56	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 przekształconych 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] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 769 557,04	0,00	838 418,35	1 633 961,36
Wykonanie 2012	1 962 674,60	0,00	1 001 013,40	1 602 489,76
Plan 3 kw. 2013	3 034 274,60	0,00	1 286 803,05	1 493 973,05
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
2014	3 923 892,16	0,00	792 802,00	1 971 318,00
2015	3 180 261,16	0,00	823 631,00	823 631,00
2016	2 422 916,16	0,00	1 387 345,00	1 387 345,00
2017 1)	1 684 335,56	0,00	1 368 580,60	1 368 580,60
2018	1 030 595,56	0,00	903 740,00	903 740,00
2019	515 295,56	0,00	815 300,00	815 300,00
2020	0,00	0,00	815 295,56	815 295,56

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100]}$	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,41%	7,34%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2015		6,25%	6,25%	0,00	6,25%	5,91%	6,99%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2016		6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,88%	6,66%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2017 1)		5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,67%	6,73%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2018		5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,36%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2020		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,73%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 117 784,97	346 418,06	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 432 570,34	1 637 006,00	1 179 630,00	131 630,00	1 048 000,00	0,00	3 238 715,05	53 285,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 655 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00	
2014	0,00	0,00	6 627 219,64	1 600 258,00	2 932 305,00	120 000,00	2 812 305,00	2 812 305,00	2 740 000,00	178 982,00	
2015	743 631,00	743 631,00	6 500 000,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	757 345,00	757 345,00	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	738 580,60	738 580,60	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	653 740,00	653 740,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	515 300,00	515 300,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	515 295,56	515 295,56	6 710 000,00	1 615 700,00	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:		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	12.1.1		12.2	12.2.1	
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	2 250 370,02	2 250 370,02	2 250 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	166 496,85	149 576,91	149 576,91	0,00	0,00	0,00	176 702,85	149 576,91	149 576,91	149 576,91
Plan 3 kw. 2013	119 030,00	111 885,50	111 885,50	425 627,00	425 627,00	425 627,00	131 630,00	111 885,50	111 885,50	111 885,50
Wykonanie 2013	89 365,35	83 655,41	83 655,41	8 234,86	8 234,86	8 234,86	101 901,50	83 655,41	83 655,41	83 655,41
2014	169 126,72	154 467,71	154 467,71	1 800 352,00	1 800 352,00	1 800 352,00	181 726,72	154 467,71	154 467,71	154 467,71
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 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

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 wyłącznie 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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	2 000 060,45	1 901 668,02	1 901 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 775,99	0,00	6 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 528 398,00	417 392,00	417 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 818 090,00	1 692 773,00	1 692 773,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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 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	
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	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
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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	0,00	0,00	0,00
Formuła												
Wykonanie 2011	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	169 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 841,16	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska