

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa (po zmianach) Uchwała Rady Gminy
Komarówka Podlaska Nr XXVII/164/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.3.1
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	12 822 824,58	11 761 529,90	643 799,00	12 392,50	994 284,43	285 772,39	7 044 366,00	3 066 687,97	1 081 294,68	3 436,68	0,00	
Wykonanie 2011	13 631 191,80	12 252 039,26	848 348,00	11 105,13	1 014 301,14	292 688,97	7 195 166,00	2 890 430,02	1 379 152,54	8 154,53	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 010 804,59	12 567 768,59	866 560,00	7 000,00	1 120 500,00	308 200,00	7 834 051,00	2 739 657,59	443 036,00	60 200,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	13 416 085,85	12 838 511,52	842 505,00	9 997,34	1 133 465,47	317 629,81	7 834 051,00	3 018 492,71	577 574,33	59 700,00	0,00	
2013	13 551 760,91	13 117 250,49	926 218,00	7 000,00	1 303 746,00	319 400,00	7 661 939,00	2 784 994,50	434 510,42	190 300,00	242 580,42	
2014	13 580 000,00	12 420 700,00	919 200,00	6 900,00	1 693 600,00	318 200,00	7 769 000,00	2 032 000,00	1 159 300,00	32 000,00	0,00	
2015	13 560 024,04	13 162 024,04	997 000,00	11 100,00	2 222 924,04	348 500,00	7 998 000,00	1 933 000,00	398 000,00	19 000,00	0,00	
2016	13 472 728,04	13 052 128,04	994 000,00	11 020,00	2 126 108,04	349 000,00	7 994 000,00	1 927 000,00	420 600,00	3 000,00	0,00	
2017	13 558 000,04	12 908 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	8 000,00	0,00	
2018	13 560 000,04	13 080 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	12 000,00	0,00	
2019	13 407 934,00	13 007 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 000,00	0,00	
2020	12 540 000,00	12 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	40 000,00	0,00	
2021	12 622 000,00	12 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	11 000,00	0,00	
2022	12 620 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	16 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	14 318 043,39	11 976 556,25	0,00	0,00	0,00	119 751,68	119 751,68	2 341 487,14	-1 495 218,81
Wykonanie 2011	16 365 700,65	12 094 295,35	0,00	0,00	0,00	224 939,87	224 939,87	4 271 405,30	-2 734 508,85
Plan 3 kw. 2012	12 499 609,51	12 029 082,81	0,00	0,00	0,00	292 041,00	292 041,00	470 526,70	511 195,08
Wykonanie 2012 1)	12 571 076,37	12 113 258,87	0,00	0,00	0,00	334 435,96	334 435,96	457 817,50	845 009,48
2013	13 145 692,91	12 122 652,91	18 947,84	0,00	0,00	227 005,00	227 005,00	1 023 040,00	406 068,00
2014	12 896 928,00	11 461 928,00	18 947,84	0,00	0,00	121 688,16	121 688,16	1 535 000,00	583 072,00
2015	12 617 964,00	11 310 710,00	18 947,84	0,00	0,00	136 186,00	136 186,00	1 307 254,00	942 060,04
2016	12 694 748,00	11 659 934,00	18 947,84	0,00	0,00	122 979,00	122 979,00	1 034 814,00	777 980,04
2017	12 892 766,00	11 593 199,00	18 947,84	0,00	0,00	84 313,00	84 313,00	1 299 567,00	665 234,04
2018	12 864 766,00	11 937 266,00	18 947,84	0,00	0,00	55 824,00	55 824,00	927 500,00	695 234,04
2019	12 846 200,00	11 698 700,00	18 947,84	0,00	0,00	26 277,00	26 277,00	1 147 500,00	561 734,00
2020	12 351 250,00	11 260 075,00	18 947,89	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	1 091 175,00	188 750,00
2021	12 433 250,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	733 250,00	188 750,00
2022	12 431 250,00	11 620 250,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	811 000,00	188 750,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
Wykonanie 2010	2 501 242,52	0,00	0,00	352 826,52	0,00	2 148 416,00	1 495 218,81	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 068 803,53	0,00	0,00	159 223,65	0,00	3 743 695,00	2 568 623,97	165 884,88	0,00
Plan 3 kw. 2012	735 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	730 000,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Wykonanie 2010	846 800,16	846 800,16	0,00	0,00	0,00	3 601 427,84	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00	
Wykonanie 2011	794 559,68	794 559,68	0,00	0,00	0,00	6 020 791,16	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 246 196,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	5 412 133,08	0,00	0,00	41,60%	41,60%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 246 196,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	5 407 132,16	0,00	0,00	40,30%	40,30%	0,00	
2013	1 110 568,00	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	4 791 564,16	0,00	0,00	35,36%	35,36%	0,00	
2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	4 208 492,16	0,00	0,00	30,99%	30,99%	0,00	
2015	942 060,04	942 060,04	0,00	0,00	0,00	3 266 432,12	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00	
2016	777 980,04	777 980,04	0,00	0,00	0,00	2 488 452,08	0,00	0,00	18,47%	18,47%	0,00	
2017	665 234,04	665 234,04	0,00	0,00	0,00	1 823 218,04	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00	
2018	695 234,04	695 234,04	0,00	0,00	0,00	1 127 984,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	0,00	
2019	561 734,00	561 734,00	0,00	0,00	0,00	566 250,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2020	188 750,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00	
2021	188 750,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	188 750,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
2022	188 750,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu 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 ustawy budżetowej, obliczony 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 ustawy budżetowej, obliczony 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., 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	-215 026,35	137 800,17	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	157 743,91	316 967,56	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	538 685,78	538 685,78	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	725 252,65	725 252,65	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	994 597,58	1 149 097,58	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	1,39%	1,81%	NIE	NIE
2014	958 772,00	958 772,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	4,85%	5,27%	NIE	NIE
2015	1 851 314,04	1 851 314,04	8,09%	x	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	6,88%	7,30%	NIE	NIE
2016	1 392 194,04	1 392 194,04	6,83%	x	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2017	1 314 801,04	1 314 801,04	5,67%	x	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2018	1 122 734,04	1 122 734,04	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2019	1 309 234,00	1 309 234,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	932 225,00	932 225,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	542 000,00	542 000,00	1,60%	x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	669 750,00	669 750,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	5 014 898,71	1 273 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 487,14	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 205 693,68	1 338 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 248,10	750 773,77	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 593 215,76	1 412 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	399 927,70	93 482,31	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 567 007,64	1 369 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387 692,79	90 282,87	
2013	406 068,00	406 068,00	5 669 928,49	1 329 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 675,00	11 720,00	
2014	583 072,00	583 072,00	5 655 143,00	1 514 008,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 460 000,00	0,00	
2015	942 060,04	942 060,04	5 824 797,00	1 559 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 254,00	0,00	
2016	777 980,04	777 980,04	5 999 541,00	1 606 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 814,00	0,00	
2017	665 234,04	665 234,04	6 179 527,00	1 654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 567,00	0,00	
2018	695 234,04	695 234,04	6 364 913,00	1 704 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	
2019	561 734,00	561 734,00	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00	
2020	188 750,00	188 750,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 175,00	0,00	
2021	188 750,00	188 750,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	0,00	
2022	188 750,00	188 750,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	214 803,03	214 803,03	200 830,34	977 858,00	977 858,00	977 858,00	802 837,97	464 288,78	802 837,97
Wykonanie 2011	396 911,80	396 911,80	392 293,30	588 877,87	538 877,87	538 877,87	297 688,17	178 854,44	297 688,17
Plan 3 kw. 2012	184 723,19	160 258,05	184 723,19	382 836,00	382 836,00	382 836,00	188 769,84	151 304,05	188 769,84
Wykonanie 2012 1)	183 794,30	159 381,47	183 794,30	502 088,00	502 088,00	502 088,00	187 688,46	151 304,05	187 688,46
2013	165 898,97	144 330,53	144 330,53	2 699,42	2 699,42	2 699,42	182 229,23	144 330,53	182 229,23
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... samodzielnych 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 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
		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							
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	1 831 542,97	977 858,00	1 831 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 156 122,03	921 741,87	2 095 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	316 041,70	119 304,00	316 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	305 554,21	119 304,00	305 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 520,00	2 699,42	6 064,42	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	846 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 334 294,68	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 246 196,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	87 500,00
Wykonanie 2012 1)	1 246 196,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	87 500,00
2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	942 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	615 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	615 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marta Grabińska
Marta Grabińska

W związku z brakiem zainteresowania w IV kwartale br planowanym do sprzedaży mieniem komunalnym i nie wykonania dochodów z tego tytułu a mianowicie

- Pałacem w Zeliznie którego wartość szacunkowa wynosi 1 314 700 ,00 zł (Dochody na 2013 rok do realizacji z tytułu sprzedaży tego obiektu przyjęto 700 000,00 zł.)
- budynkiem przy ul.Ks J.Rudnickiego zamieszkałego przez lokatorów (obecnie 3 rodziny) planowane dochody 60 000,00 zł
- budynkiem w Wiskach (obecnie zamieszkałego przez 3 rodziny)planowane dochody 60 000,00 zł

zainteresowani lokatorzy uczestniczyli w rozmowach na temat zakupu przez nich mieszkań jednak przez nich do zakupu nie doszło

oraz

Planowana do realizacji na mocy porozumień ul.Batki wraz z chodnikami i parkinkiem, pozyskanie z tego tytułu dotacji z powiatu jest obecnie nie realne ponieważ został złożony projekt na dofinansowanie ze środków unijnych, a jego realizacja nastąpi w 2014 roku. Podobnie jest z realizacją projektu na solary , oraz projektu na skatepark.Zadana te planowane są do realizacji w 2014 roku z dofinansowaniem środków unijnych.

Zadania inwestycyjne takie jak :

- na mocy porozumień przebudowa ul. Batki oraz wykonanie chodników i parkingu przy tej ulicy nie oraz wykonanie solarów i skaterparku nie będą realizowane w bieżącym roku . Na 2014 rok złożone są projekty na pozyskanie środków unijnych i w 2014 roku będą te zadania realizowane,

W związku ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 1 080 336,70 zł a wydatków tylko o kwotę 440 336,70 uchwalono, że budżet gminy zostanie uzupełniony

- wolnymi środkami w kwocie 90 000,00 zł oraz kredytem w kwocie 550 000,00 zł którego spłata rat nastąpi od 2016 roku do 2022 roku w nierównych ratach.(2016 r 20 000,00 zł, 2017 r 50 000,00 zł, 2018 r 80 000,00 zł, i od 2019-22 4 raty po 100 000,00 zł)

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2013-2014 roku a mianowicie "Czysta energia w powiecie radzyńskim " zostały zdjeta z przesiewzięć 2013 - 2014 r ponieważ zadanie to realizowane będzie tylko w 2014 roku (ze zmianą w kosztach).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marta Grynbińska
Marta Grynbińska