

Uchwała Nr XXIX/144/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Roman Kuszczynski


Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2013r.

Dochody bieżące skalkulowano niżej jak w roku ubiegłym, gdyż podatki pozostawiono w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym, a w rzeczywistości wpływy do budżetu gminy w 2012r. są niższe jak zakładano.

Dużo spodziewamy się pozyskać środków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, ale już nastąpiły pewne zmiany, a konkretnie na działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* kwota 1.717.890,88 zł została zmieniona na kwotę 1.739.031,91 zł, a środki które miała dołożyć gmina w kwocie 306.887,99 zł dokłada budżet państwa. Zadanie przesunęło się w czasie i będzie realizowane od 2013r. do 2015r.

„*Budowę hali sportowej*” planuje się zakończyć i oddać do użytku w roku 2013r., a środki do pozyskania to kwota 1.902.418,58 zł.

Gmina ma podpisaną umowę na *Oczyszczalnie przydomowe* na kwotę dofinansowania 929.333,00 zł.

Oczyszczalnie przydomowe stały się zadaniem jednorocznym w 2012r. czekano na środki unijne - umowę podpisano dopiero 05.11.2012r. po procedurach przetargowych koszt zadania zmniejszył się.

Planuje się w 2013r. *Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie* na kwotę 180.152,60 zł z udziałem środków unijnych na kwotę 117.172,42 zł.

„*Rekultywacja wysypiska odpadów w Chylinach*” przeszła jako zadanie własne i będzie wykonywana z własnych środków i na to zadania dokłada się zaoszczędzone środki na ww. zadaniach – koszt kosztorysowy zadania 654.957,22 zł.

Termomodernizację budynków użyteczności publicznej postanowiono zrealizować również w bieżącym roku.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty na koniec 2012r. była to kwota 2.282.501,00 zł, ale ze względu na uzyskane dotacje unijne w roku 2013

planuje się zaciągnięcie dalszych długoterminowych zobowiązań to jest pożyczek i kredytów na kwotę 1.900.000,00 zł, aby mieć odpowiedni wkład własny.

Dług na koniec 2013r. po spłacie rat przypadających na 2013r. wyniesie 3.748.153,00 zł.

Wynik wykonania budżetu wyszedł dodatni . Wolnych środków gmina uzyskała 888.701,45 zł. Kwota zaangażowana aktualnie w budżecie to 432.115,00 zł.

Wszystkie zadania zostały na obecną chwilę nie zmienione a dostosowano jedynie do nowych wzorów rozporządzenia w sprawie WPF opublikowanej w DZ.U. poz. 86 Załącznik Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w załącznikach WPF.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Ruszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/144/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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			
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	8 689 082,86	8 423 178,86	756 623,00	5 499,87	1 436 284,42	537 392,60	4 069 077,00	2 155 694,57	265 904,00	6 000,00	259 904,00				
Wykonanie 2011	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00	155 584,00				
Plan 3 kw. 2012	15 279 869,26	9 520 815,57	1 024 858,00	5 000,00	1 560 245,54	596 345,00	4 449 253,00	1 885 114,03	5 759 053,69	6 000,00	5 753 053,69				
2013	14 806 760,10	9 805 916,20	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	1 849 434,78	5 000 843,90	6 000,00	4 994 843,90				
2014	9 526 113,70	9 189 650,50	1 050 000,00	3 000,00	1 905 968,13	610 000,00	4 700 000,00	1 525 000,00	336 463,20	6 000,00	330 463,20				
2015	9 085 427,00	8 641 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 314 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	443 759,40	6 000,00	437 759,40				
2016	9 088 688,00	9 082 688,00	1 070 000,00	4 000,00	1 731 688,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
2017	9 242 422,00	9 242 422,00	1 080 000,00	4 000,00	1 830 422,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	9 201 621,00	9 201 621,00	1 090 000,00	4 000,00	1 778 621,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 459 571,00	9 459 571,00	1 110 000,00	4 000,00	1 990 571,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	9 727 532,00	9 727 532,00	1 105 000,00	4 000,00	2 213 532,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	10 188 741,00	10 188 741,00	1 120 000,00	4 000,00	2 644 741,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	10 102 742,34	7 328 282,44	0,00	0,00	0,00	155 008,77	155 008,77	2 774 459,90	
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	0,00	175 113,64	175 113,64	2 574 836,39	
Plan 3 kw. 2012	14 644 652,17	8 267 526,45	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	6 377 125,72	
2013	16 704 527,10	8 881 540,37	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	7 822 986,73	
2014	8 854 265,70	7 562 210,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	1 292 055,70	
2015	8 413 579,00	7 739 454,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	674 125,00	
2016	8 450 840,00	7 731 678,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	719 162,00	
2017	8 712 574,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	782 006,00	
2018	8 737 360,00	8 146 325,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	591 035,00	
2019	9 192 071,00	8 375 155,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	816 916,00	
2020	9 460 032,00	8 612 669,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	847 363,00	
2021	9 951 241,00	9 951 241,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	129 463,12	0,00	0,00	0,00	129 463,12	129 463,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 332 115,00	0,00	432 115,00	0,00	1 900 000,00	1 897 767,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	0,00	2 980 660,12	0,00	34,30%	34,30%	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	41,03%	41,03%	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	3 032 501,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	0,00	0,00		
2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	3 748 153,00	0,00	25,31%	25,31%	0,00	0,00	0,00		
2014	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	3 076 305,00	0,00	32,29%	32,29%	0,00	0,00	0,00		
2015	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	2 404 457,00	0,00	26,46%	26,46%	0,00	0,00	0,00		
2016	637 848,00	637 848,00	0,00	0,00	1 766 609,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	0,00	0,00		
2017	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	1 236 761,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00	0,00	0,00		
2018	464 261,00	464 261,00	0,00	0,00	772 500,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	0,00	0,00		
2019	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	0,00	0,00		
2020	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	0,00	0,00		
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po 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 samorządu terytorialnego, po 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 samorządu terytorialnego, po 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 samorządu terytorialnego, po 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 samorządu terytorialnego, po 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 samorządu terytorialnego, po 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 samorządu terytorialnego, po przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 094 896,42	1 094 896,42	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 233 784,90	1 233 784,90	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 253 289,12	1 253 289,12	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	924 375,83	1 366 490,83	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,60%	12,69%	TAK	TAK
2014	1 627 440,50	1 627 440,50	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	9,47%	10,56%	TAK	TAK
2015	902 213,60	902 213,60	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	10,56%	11,65%	TAK	TAK
2016	1 351 010,00	1 351 010,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2017	1 311 854,00	1 311 854,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2018	1 055 296,00	1 055 296,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2019	1 084 416,00	1 084 416,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2020	1 114 863,00	1 114 863,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	237 500,00	237 500,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,46%	11,46%	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	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	3 320 094,67	1 549 466,81	663 133,90	24 805,80	638 328,10	677 950,58	2 059 318,99	37 190,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 271 352,52	1 484 232,15	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 799 040,42	659 589,02	41 703,00	617 886,02	0,00	6 377 125,72	48 420,00		
2013	0,00	0,00	3 993 856,00	1 873 211,51	5 656 787,09	0,00	5 656 787,09	3 525 867,19	4 297 119,54	138 420,00		
2014	671 848,00	0,00	3 647 740,00	1 890 000,00	330 463,20	0,00	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00		
2015	671 848,00	0,00	3 720 694,00	1 902 000,00	437 759,40	0,00	437 759,40	437 759,40	0,00	0,00		
2016	637 848,00	0,00	3 795 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
2017	529 848,00	0,00	3 871 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	464 261,00	0,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	267 500,00	0,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	267 500,00	0,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	237 500,00	0,00	4 57 946,00	2 050 000,00	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	Lp	12.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	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	12.3.2						
														12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	
Formuła																			
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	204 904,00	204 904,00	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		16 702,90	16 702,90	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	617 886,02	617 886,02	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		66 000,00	66 000,00	0,00	4 994 843,90	4 994 843,90	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	330 463,20	330 463,20	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	437 759,40	437 759,40	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
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
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
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
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	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	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
LP											
Formuła											
Wykonanie 2010	683 328,10	683 328,10	683 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	178 876,39	178 876,39	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	617 886,02	617 886,02	617 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 751 939,69	4 994 843,90	4 994 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 463,20	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	437 759,40	437 759,40	437 759,40	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
2017	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
2019	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
2021	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 długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
Wykonanie 2010	286 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	292 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Rusczyński

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 547,76
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 566,50
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Ruszczyński