

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku Nr XXIX/166/2013 dnia 19.09.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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
			docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływach z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych	podatki i opłaty			z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogól- nej				z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	Dochody majątkowe	
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	12 358 005,16	12 125 605,39	987 941,00	25 809,13	972 904,45	577 882,61	6 735 861,00	2 999 505,36	232 399,77	12 950,00	219 449,77				
Wykonanie 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	1 379 870,00	6 181,39	1 005 047,69	622 710,42	6 777 309,00	3 118 274,41	56 127,80	0,00	56 127,80				
Plan 3 kw. 2012	13 036 075,13	12 623 057,13	1 202 033,00	20 000,00	1 365 582,00	793 330,00	6 713 814,00	2 799 657,13	413 018,00	100 000,00	313 018,00				
Wykonanie 2012 1)	12 807 044,46	12 481 882,93	1 168 658,00	22 874,96	1 162 748,45	704 082,67	6 778 955,93	3 016 386,83	325 161,53	5 639,26	319 522,27				
2013	14 587 756,58	13 153 438,58	1 153 899,00	20 000,00	1 954 284,00	832 794,00	6 681 086,00	2 511 375,58	1 434 318,00	1 100 163,00	334 155,00				
2014	14 812 158,00	13 965 983,00	1 172 592,00	25 000,00	1 695 465,00	853 614,00	6 698 000,00	3 196 387,00	846 175,00	200 000,00	646 175,00				
2015	13 937 293,00	13 937 293,00	1 179 246,00	31 654,00	1 754 806,00	883 490,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2016	13 822 567,30	13 822 567,30	1 179 246,00	31 654,00	1 824 998,00	918 830,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2017	13 520 579,00	13 520 579,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	954 654,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2018	14 054 740,00	14 054 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2019	14 254 740,00	14 254 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2020	14 554 740,00	14 554 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2021	14 554 800,00	14 554 800,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2022	14 254 740,00	14 254 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2023	14 054 740,00	14 054 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2024	14 054 740,00	14 054 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				
2025	14 054 740,00	14 054 740,00	1 179 246,00	31 654,00	1 896 173,00	990 942,00	6 704 654,00	3 203 041,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy 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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydadki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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	14 257 177,73	11 644 099,38	0,00	0,00	0,00	56 927,58	56 927,58	2 613 078,35	-1 899 172,57
Wykonanie 2011	13 224 572,09	12 205 843,27	0,00	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73	1 018 728,82	-479 738,95
Plan 3 kw. 2012	16 031 093,13	12 465 496,13	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	3 565 597,00	-2 995 018,00
Wykonanie 2012 1)	15 075 060,46	12 346 709,74	0,00	0,00	0,00	231 905,28	231 905,28	2 728 350,72	-2 268 016,00
2013	14 823 688,78	12 120 010,78	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	2 703 978,00	-236 232,20
2014	14 079 390,20	11 001 989,20	0,00	0,00	0,00	232 043,00	232 043,00	3 077 391,00	732 767,80
2015	12 749 460,20	11 561 627,40	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 167 832,80	1 187 832,80
2016	13 043 149,70	12 543 149,70	0,00	0,00	0,00	290 118,00	290 118,00	500 000,00	779 417,60
2017	13 065 514,00	12 565 514,00	0,00	0,00	0,00	242 004,00	242 004,00	500 000,00	455 065,00
2018	13 599 675,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	207 843,00	207 843,00	0,00	455 065,00
2019	13 799 675,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	173 680,00	173 680,00	200 000,00	455 065,00
2020	14 099 675,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	139 522,00	139 522,00	500 000,00	455 065,00
2021	14 099 735,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	116 810,00	500 060,00	455 065,00
2022	13 799 675,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	200 000,00	455 065,00
2023	13 599 675,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00	0,00	455 065,00
2024	13 599 675,00	13 599 675,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	0,00	455 065,00
2025	13 776 388,00	13 776 388,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	278 352,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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			
Lp	4	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	2 551 512,67	0,00	371 636,67	371 636,67	2 179 876,00	1 899 172,57	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 870 103,10	0,00	248 340,10	248 340,10	1 621 763,00	479 738,95	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	4 221 838,03	0,00	367 168,95	367 168,95	3 854 669,08	2 268 016,00	0,00	0,00	0,00		
2013	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	236 232,20	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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
		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
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]+[1])/[1]		
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00	
Wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 176 651,08	1 176 651,08	0,00	0,00	0,00	6 869 658,00	0,00	0,00	52,70%	52,70%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	0,00	6 382 658,00	0,00	0,00	49,84%	49,84%	0,00	
2013	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	0,00	6 618 890,20	0,00	0,00	45,37%	45,37%	0,00	
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	0,00	5 886 122,40	0,00	0,00	39,74%	39,74%	0,00	
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	4 698 289,60	0,00	0,00	33,71%	33,71%	0,00	
2016	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	0,00	3 918 872,00	0,00	0,00	28,35%	28,35%	0,00	
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	3 463 807,00	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	3 098 742,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00	
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	2 553 677,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	0,00	
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	2 098 612,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	0,00	
2021	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	1 643 547,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00	
2022	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	1 188 482,00	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00	
2023	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	733 417,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	
2024	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	278 352,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2025	278 352,00	278 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ust. 5		Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wzajemnego przez jednostki samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, doliczeniu w paragraf 3 pkt 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okreslonych 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 ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na danej rok okreslonych 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	
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1.1]} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[5.1.1]} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[5.1.1]} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)]}{[5.1.1]} / (1)$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1)]}{[5.1.1]} / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	TAK	[9.6] - [9.7.1]	
Plan 3 kw. 2012	481 505,01	853 142,68	3,73%	8,26%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1	482 862,07	731 202,17	8,26%	10,62%	10,62%	10,62%	0,00	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	157 561,00	502 342,14	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	0,00	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	135 173,19	502 342,14	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	10,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1 033 427,80	1 033 427,80	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	3,26%	2,96%	NIE	NIE	
2016	2 963 983,80	2 963 983,80	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,80%	6,51%	TAK	TAK	
2017	2 375 665,60	2 375 665,60	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	12,66%	12,36%	TAK	TAK	
2018	1 279 417,60	1 279 417,60	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	
2019	955 065,00	955 065,00	5,16%	5,16%	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	
2020	455 065,00	455 065,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2021	655 065,00	655 065,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2022	955 065,00	955 065,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2023	955 125,00	955 125,00	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2024	655 065,00	655 065,00	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2025	455 065,00	455 065,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2026	455 065,00	455 065,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2027	278 352,00	278 352,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra... rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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	5 417 842,02	1 596 791,72	111 690,79	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 660 358,82	1 728 820,74	200 643,00	22 000,00	178 643,00	178 643,00	1 018 728,82	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 191 229,26	1 635 628,16	1 662 568,00	12 788,00	1 649 770,00	1 649 770,00	3 565 597,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 944 685,09	1 635 628,16	1 662 568,00	12 788,00	1 649 770,00	1 649 770,00	1 078 580,72	0,00	
2013	0,00	0,00	5 979 017,00	1 631 473,90	1 362 351,00	60 000,00	1 302 351,00	1 302 351,00	1 401 627,00	0,00	
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	1 558 291,00	0,00	1 558 291,00	1 558 291,00	0,00	0,00	
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	711 764,00	0,00	711 764,00	711 764,00	0,00	0,00	
2016	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	278 352,00	278 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie prog. „i” w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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 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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
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	109 225,92	102 322,06	102 322,06	0,00	0,00	0,00	109 225,92	102 322,06	102 322,06	
Wykonanie 2011	71 959,00	61 165,15	61 165,15	0,00	0,00	0,00	71 959,00	61 165,15	61 165,15	
Plan 3 kw. 2012	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	
2013	46 368,00	46 368,00	46 368,00	134 155,00	134 155,00	134 155,00	46 368,00	46 368,00	46 368,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia - spłaty zobowiązań po 3 zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 684, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych 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	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	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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	134 155,00	134 155,00	134 155,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wytwarzających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 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	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	878 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 176 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 130 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 801,80
2013	732 767,80	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
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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szumon Szefanski