

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/289/2013 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 26 marca 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	w tym: 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
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	24 983 738,00	21 792 574,00	2 991 966,00	21 494,12	2 611 215,59	1 392 560,96	11 027 273,00	4 516 959,89	3 191 164,00	550 140,00	2 641 024,00
Wykonanie 2011	25 977 220,39	22 826 150,47	3 171 534,00	12 178,70	2 684 395,14	1 316 330,34	11 847 072,00	4 512 383,80	3 151 069,92	446 449,05	2 704 620,87
Plan 3 kw. 2012	25 267 838,93	22 857 153,97	3 571 273,00	6 500,00	2 469 672,00	1 179 898,00	11 726 817,00	4 790 569,96	2 410 684,96	424 317,00	1 986 367,96
Wykonanie 2012 1)	26 244 535,75	23 579 817,37	3 472 156,00	14 681,29	2 600 770,18	1 312 423,99	11 845 132,00	5 007 103,34	2 664 718,38	762 031,06	1 902 687,32
2013	27 175 787,18	24 705 542,18	4 001 387,00	6 000,00	2 838 863,00	1 290 000,00	12 436 395,00	5 158 729,85	2 470 245,00	150 000,00	2 320 245,00
2014	29 875 750,29	25 425 750,29	4 101 421,67	6 150,00	2 909 834,57	1 322 250,00	12 747 304,00	5 287 698,09	4 450 000,00	350 000,00	4 100 000,00
2015	27 861 394,05	26 061 394,05	4 203 957,21	6 303,75	2 982 580,43	1 355 306,25	13 065 986,00	5 419 890,54	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2016	27 442 928,90	26 712 928,90	4 309 056,14	6 461,34	3 057 144,94	1 389 188,90	13 392 635,00	5 555 387,80	730 000,00	200 000,00	530 000,00
2017	27 580 752,12	27 380 752,12	4 416 782,54	6 622,87	3 133 573,56	1 423 918,62	13 727 451,00	5 694 272,49	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	28 265 270,92	28 065 270,92	4 527 202,10	6 788,44	3 211 912,89	1 459 516,58	14 070 637,00	5 836 629,30	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	28 966 902,69	28 766 902,69	4 640 382,15	6 958,15	3 292 210,71	1 496 004,49	14 422 404,00	5 982 545,03	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	29 686 075,26	29 486 075,26	4 756 391,70	7 132,10	3 374 515,97	1 533 404,60	14 782 964,00	6 132 108,65	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	30 423 227,14	30 223 227,14	4 875 301,49	7 310,40	3 458 878,86	1 571 739,71	15 152 538,00	6 285 411,36	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	31 228 807,82	30 978 807,82	4 997 184,02	7 493,16	3 545 350,83	1 611 033,20	15 531 351,00	6 442 546,64	250 000,00	250 000,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	26 274 729,00	19 571 296,00	0,00	0,00	0,00	78 611,00	78 611,00	6 703 433,00	-1 290 991,00
Wykonanie 2011	28 365 738,05	21 072 700,91	0,00	0,00	0,00	78 149,84	78 149,84	7 293 037,14	-2 388 517,66
Plan 3 kw. 2012	27 197 789,76	22 524 525,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 673 264,29	-1 929 950,83
Wykonanie 2012 1)	26 377 934,24	22 292 213,22	0,00	0,00	0,00	213 450,08	213 450,08	4 085 721,02	-133 398,49
2013	29 932 968,23	22 476 447,80	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	7 456 520,43	-2 757 181,05
2014	29 015 750,29	21 875 750,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 140 000,00	860 000,00
2015	27 001 394,05	22 081 507,79	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	4 919 886,26	860 000,00
2016	26 582 928,90	22 517 337,95	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	4 065 590,95	860 000,00
2017	26 645 752,12	22 911 884,71	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 733 867,41	935 000,00
2018	27 330 270,92	23 345 322,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 984 948,52	935 000,00
2019	28 031 902,69	23 787 828,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 244 073,84	935 000,00
2020	28 791 075,26	24 239 585,43	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	4 551 489,83	895 000,00
2021	29 903 227,14	24 640 777,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 262 450,00	520 000,00
2022	30 671 626,77	25 681 445,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 990 181,77	557 181,05

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	1 306 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 415,00	1 306 415,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 629 950,83	0,00	0,00	1 302 393,00	602 393,00	1 327 557,83	1 327 557,83	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 602 393,80	0,00	0,00	1 302 393,80	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	3 517 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 181,05	2 757 181,05	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a 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. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
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	655 600,00	655 600,00	0,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,00	
Wykonanie 2011	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 627 557,83	0,00	0,00	22,27%	22,27%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00	
2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 357 181,05	0,00	0,00	27,07%	27,07%	0,00	
2014	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 497 181,05	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00	
2015	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 181,05	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 181,05	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00	
2017	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	3 842 181,05	0,00	0,00	13,93%	13,93%	0,00	
2018	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 181,05	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00	
2019	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 181,05	0,00	0,00	6,81%	6,81%	0,00	
2020	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 181,05	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00	
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	557 181,05	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00	
2022	557 181,05	557 181,05	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[5] 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 doliczeniu 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 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 wyłączeń 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	2 221 278,00	2 221 278,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 753 449,56	1 753 449,56	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	332 628,50	1 635 021,50	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 287 604,15	2 589 997,95	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 229 094,38	2 229 094,38	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,52%	9,12%	TAK	TAK
2014	3 550 000,00	3 550 000,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,74%	8,34%	TAK	TAK
2015	3 979 886,26	3 979 886,26	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,27%	9,87%	TAK	TAK
2016	4 195 590,95	4 195 590,95	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2017	4 468 867,41	4 468 867,41	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2018	4 719 948,52	4 719 948,52	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2019	4 979 073,84	4 979 073,84	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2020	5 246 489,83	5 246 489,83	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2021	5 582 450,00	5 582 450,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2022	5 297 362,82	5 297 362,82	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,41%	18,41%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	10 281 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 363,22	2 373 069,78	274 004,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 983 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 080,87	4 927 956,27	1 403 813,50	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 815 756,00	0,00	543 840,52	177 742,52	366 098,00	25 000,00	4 648 264,29	210 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 815 756,00	0,00	543 840,52	177 742,52	366 098,00	3 000,00	4 082 721,02	210 000,00	
2013	0,00	0,00	10 090 586,52	2 528 072,00	1 618 911,95	653 704,95	965 207,00	4 151 520,43	3 305 000,00	260 000,00	
2014	860 000,00	0,00	9 947 760,00	0,00	5 999 436,93	419 436,93	5 580 000,00	5 580 000,00	1 560 000,00	0,00	
2015	860 000,00	0,00	9 813 455,40	0,00	3 730 000,00	30 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 219 886,26	0,00	
2016	860 000,00	0,00	9 911 589,95	0,00	3 830 000,00	30 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	265 590,95	0,00	
2017	935 000,00	0,00	10 109 821,75	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 733 867,41	0,00	
2018	935 000,00	0,00	10 312 018,19	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 984 948,52	0,00	
2019	935 000,00	0,00	10 518 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 073,84	0,00	
2020	895 000,00	0,00	10 728 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 489,83	0,00	
2021	520 000,00	0,00	10 943 196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 450,00	0,00	
2022	557 181,05	0,00	13 679 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 181,05	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:	
		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	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
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	571 354,42	571 354,42	571 354,42	2 158 782,00	2 158 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	354 209,00	354 209,00	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	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 długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Plan 3 kw. 2012	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
2013	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
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

Limit 2018	Limit zobowiązań
30 000,00	14 940 618,43
30 000,00	938 411,43
0,00	14 002 207,00
30 000,00	14 940 618,43
30 000,00	938 411,43
0,00	768 411,43
0,00	0,00
30 000,00	170 000,00
0,00	14 002 207,00
0,00	6 600 000,00
0,00	6 980 000,00
0,00	422 207,00
0,00	0,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				95 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				95 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kotowej Woli - dostawa	Urząd Gminy	2011	2013	95 000,00	43 000,00	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