

UCHWAŁA Nr XXXIII/271/2014

Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 oraz 911) **Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Wiesław Cieplik

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2014 roku spowodowane: zmianami w dochodach budżetu gminy w tym w dochodach bieżących i dochodach majątkowych.

Zmieniono wydatki budżetu gminy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 795 656,34 zł i zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 52 547,12 zł.

Zmiany są następstwem wprowadzenia dochodów, przychodów związanych z pobraniem pożyczki lub kredytu, wolnych środków, wydatków i zmianą zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/271/2014
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Lp	1														
Formuła	[1-1]H[2]														
Wykonanie 2011	10 662 354,42	10 605 560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 793,75	54 293,70	0,00	
Wykonanie 2012	15 585 353,74	11 713 603,74	1 190 591,00	1 770,23	2 738 753,30	1 643 310,99	4 750 880,00	3 031 609,21	3 871 750,00	8 859,26	3 862 890,74	3 871 750,00	8 859,26	3 862 890,74	
Plan 3 kw. 2013	12 714 040,77	11 342 694,85	1 313 569,00	6 053,00	2 935 927,55	1 607 990,55	3 811 140,00	4 878 495,85	1 371 345,92	431 545,35	939 800,57	1 371 345,92	431 545,35	939 800,57	
Wykonanie 2013	12 499 230,73	11 243 055,63	1 265 670,00	5 260,65	2 745 051,96	1 530 473,29	3 811 140,00	3 415 933,02	1 256 175,10	6 842,80	1 249 332,30	1 256 175,10	6 842,80	1 249 332,30	
2014	14 827 623,67	12 854 332,24	1 688 842,00	6 000,00	3 864 593,01	2 400 658,22	3 527 056,00	3 767 841,23	1 973 291,43	425 000,00	1 548 291,43	1 973 291,43	425 000,00	1 548 291,43	
2015	13 882 691,01	12 720 539,01	1 717 569,00	3 000,00	3 014 449,45	2 051 492,00	3 600 000,00	3 024 579,96	1 162 152,00	0,00	1 162 152,00	1 162 152,00	0,00	1 162 152,00	
2016	12 047 400,32	12 047 400,32	1 703 569,00	4 000,00	3 522 005,22	2 101 492,00	3 650 000,00	3 055 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	12 483 439,22	12 483 439,22	1 653 569,00	4 000,00	3 460 334,22	2 201 492,00	3 650 000,00	3 010 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 539 745,15	12 539 745,15	1 653 569,00	4 000,00	3 632 312,15	2 201 492,00	3 680 657,00	3 266 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 862 372,44	13 862 372,44	1 682 569,00	5 000,00	3 681 633,44	2 231 492,00	4 687 606,97	3 286 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 861 510,67	13 861 510,67	1 782 569,00	5 000,00	3 753 771,67	2 281 492,00	4 737 607,00	3 211 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 846 761,13	13 846 761,13	1 782 569,00	6 000,00	3 753 789,85	2 321 492,00	4 717 618,48	3 311 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	Wydutki majątkowe				
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							
LP	2														
Formuła	{2.1} + {2.2}														
Wykonanie 2011	12 941 919,27		0,00	0,00	X	128 569,75	128 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 686,37
Wykonanie 2012	15 026 484,10		0,00	0,00	X	145 623,35	145 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 370,97
Plan 3 kw. 2013	15 361 504,03		0,00	0,00	X	141 342,00	141 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 141,47
Wykonanie 2013	12 800 544,44		0,00	0,00	X	128 827,70	128 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 789,47
2014	16 132 128,65		0,00	0,00	0,00	148 167,00	148 167,00	0,00	0,00	5 788,61	1 569,80	0,00	0,00	0,00	4 032 221,37
2015	12 686 594,13		0,00	0,00	0,00	150 439,00	150 439,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2016	11 306 150,32		0,00	0,00	0,00	118 742,00	118 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 343,00
2017 1)	11 654 381,35		0,00	0,00	0,00	88 682,00	88 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 343,00
2018	11 799 874,86		0,00	0,00	0,00	58 623,00	58 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 342,00
2019	13 152 465,44		0,00	0,00	X	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 393,00
2020	13 413 603,67		0,00	0,00	X	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 393,00
2021	13 529 263,52		0,00	0,00	X	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 620,47

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	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:
3	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	[1] - [2]										
Wykonanie 2011	-2 279 564,85	3 258 702,65	0,00	0,00	697 750,03	697 750,03	2 343 548,51	2 279 564,85	217 404,11	0,00	
Wykonanie 2012	558 869,64	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 647 463,26	3 651 874,19	0,00	0,00	580 663,78	580 663,78	3 054 017,99	2 049 607,36	17 192,42	17 192,42	
Wykonanie 2013	-301 313,71	2 863 840,76	0,00	0,00	580 663,78	0,00	2 285 984,56	301 313,71	17 192,42	0,00	
2014	-1 304 504,98	2 970 190,95	0,00	0,00	1 544 415,54	1 304 504,98	1 412 074,77	0,00	13 700,64	0,00	
2015	1 186 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	741 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	829 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	739 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	709 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	447 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	317 497,61	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	979 137,80	979 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 718 899,67	2 701 707,25	2 124 389,51	2 124 389,51	0,00	0,00	17 192,42
Plan 3 kw. 2013	1 004 410,87	1 004 410,87	326 691,18	326 691,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 018 111,51	1 004 410,87	326 691,18	326 691,18	0,00	0,00	13 700,64
2014	1 665 685,97	1 665 685,97	1 629 894,65	1 629 894,65	0,00	0,00	0,00
2015	1 186 096,88	1 186 096,88	862 152,00	862 152,00	0,00	0,00	0,00
2016	741 250,00	741 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	829 057,87	829 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	739 870,29	739 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	709 907,00	709 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 907,00	447 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 497,61	317 497,61	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 przekształcanych 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
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	3 913 366,25	0,00	239 327,77	937 077,80
Wykonanie 2012	3 963 624,16	0,00	616 490,61	616 490,61
Plan 3 kw. 2013	3 592 999,99	0,00	-303 667,71	276 996,07
Wykonanie 2013	5 225 197,85	0,00	-209 699,34	370 964,44
2014	4 971 586,65	0,00	754 424,96	2 298 840,50
2015	3 785 489,77	0,00	3 423 944,88	3 423 944,88
2016	3 044 239,77	0,00	2 060 593,00	2 060 593,00
2017 1)	2 215 181,90	0,00	1 198 400,87	1 198 400,87
2018	1 475 311,61	0,00	1 109 212,29	1 109 212,29
2019	765 404,61	0,00	902 300,00	902 300,00
2020	317 497,61	0,00	540 300,00	540 300,00
2021	0,00	0,00	437 118,08	437 118,08

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe o wydatki budżetu dochodowy 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 pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.5.1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	18,27%	4,64%	0,00	4,64%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,01%	6,44%	0,00	6,44%	1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,07%	6,45%	0,00	6,45%	-1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	12,23%	1,19%	0,00	1,19%	7,95%	2,59%	1,71%	TAK	TAK	
2015	9,63%	3,40%	0,00	3,40%	24,66%	4,32%	3,45%	TAK	TAK	
2016	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	17,10%	11,21%	10,33%	TAK	TAK	
2017 1)	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,60%	16,57%	16,57%	TAK	TAK	
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,85%	17,12%	17,12%	TAK	TAK	
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,51%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,90%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,16%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 2011	0,00	0,00	4 718 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 824 249,61	1 538 337,07	1 146 941,00	0,00	1 146 941,00	2 178 043,19	1 750 021,89	1 305,89
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 004 451,68	1 568 305,52	0,00	0,00	0,00	2 922 219,84	615 921,63	115 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 954 579,92	1 449 957,14	0,00	0,00	0,00	1 170 476,76	100 975,52	17 337,19
2014	0,00	0,00	5 433 375,83	1 763 202,59	0,00	0,00	0,00	3 501 103,64	210 008,17	274 913,56
2015	1 186 096,88	0,00	5 012 515,28	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	741 250,00	0,00	5 174 890,74	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	829 057,87	0,00	5 242 137,47	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	739 870,29	0,00	5 314 401,60	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	709 907,00	0,00	5 391 833,65	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 907,00	0,00	5 401 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 497,61	0,00	5 420 435,00	1 685 000,00	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									
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	301 134,58	301 134,58	301 134,58	2 958 657,80	2 958 657,80	2 958 657,80	315 659,68	315 659,68	315 659,68	315 659,68
Plan 3 kw. 2013	416 606,97	416 606,97	416 606,97	739 478,30	739 478,30	739 478,30	416 606,97	416 606,97	416 606,97	416 606,97
Wykonanie 2013	346 111,54	346 111,54	346 111,54	1 174 680,03	1 174 680,03	1 174 680,03	485 410,94	364 698,92	485 410,94	485 410,94
2014	358 139,61	340 738,34	0,00	1 505 004,68	1 505 004,68	1 505 004,68	300 343,81	288 697,36	288 697,36	288 697,36
2015	0,00	0,00	0,00	987 309,00	987 309,00	987 309,00	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
2021	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 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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
Wykonanie 2012	2 159 685,30	2 159 685,30	2 159 685,30	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. 2013	2 916 299,94	2 916 299,94	2 916 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 160 541,93	530 565,15	1 160 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 163 872,95	1 542 163,56	1 542 163,56	1 851 069,57	697 490,37	28 716,88	28 716,88	525 264,91	525 264,91	28 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 400 000,00	625 157,00	3 400 000,00	2 774 843,00	2 774 843,00	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
2017 1)	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	2 124 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 004 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 004 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 665 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	771 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	727 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	498 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	467 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wiesław Cieplik

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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	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
mgr Wiesław Cieplik