

Uchwała Nr XXXV/179/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 16 grudnia 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 2013r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/29/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Roman Ruszczyński

Objaśnienia

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

W 2013 roku w zasadzie pokończono zadania z udziałem środków unijnych.

Do zakończenia pozostał tylko projekt z działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* na planowaną kwotę na 2013r. w wysokości 2.045.919,90 zł. wykonanie wynosi 539,330,86 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócono a plan na 2013r. zmniejsza się o 1.506.589,04 zł

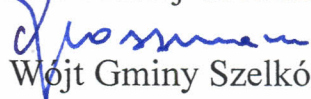
Zadanie okazało się trudne do wykonania - prace w toku.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty na koniec 2013r. Będzie to kwota 2.018.129,55zł. Jest to dużo mniej w stosunku do pierwotnie planowanych pożyczek i kredytów- 3.748153,00 zł.

Na plan 1.900.000,00 zł skorzystano tylko z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 169.976,55 zł na "rekultywację wysypiska śmieci".

OB

Arnold Maciej Grossmann


Wójt Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/179/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r.

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
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	13 567 622,51	10 422 348,92	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	2 927 396,92	3 145 273,59	6 000,00	3 139 273,59
2014	10 861 863,63	9 193 546,92	1 109 584,00	3 000,00	1 823 217,00	641 271,00	4 411 913,00	1 740 220,92	1 668 316,71	126 000,00	1 492 316,71
2015	9 877 999,00	8 941 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 614 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	936 331,40	6 000,00	930 331,40
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	0,00
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	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				
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	10 102 742,34	7 328 282,44	0,00	0,00	0,00	155 008,77	155 008,77	2 774 459,90	-1 413 659,48
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	-1 178 809,49
Plan 3 kw. 2012	15 954 795,91	8 267 526,45	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	7 687 269,46	-674 926,65
2013	14 191 952,51	8 977 606,91	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 214 345,60	-624 330,00
2014	11 506 275,08	8 850 815,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 655 460,05	-644 411,45
2015	9 265 603,00	7 777 954,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 487 649,00	612 396,00
2016	8 509 892,00	7 731 678,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	778 214,00	578 796,00
2017	8 771 626,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	841 058,00	470 796,00
2018	8 796 412,00	8 146 325,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	650 087,00	405 209,00
2019	9 251 123,00	8 375 155,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	875 968,00	208 448,00
2020	9 519 084,00	8 612 669,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	906 415,00	208 448,00
2021	10 010 293,00	10 010 293,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	178 448,00

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	129 463,12	0,00	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	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	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 058 678,00	0,00	0,00	888 701,45	454 353,45	169 976,55	169 976,55	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	644 411,45	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

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 ufp 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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	286 523,00	286 523,00	0,00	0,00	0,00	2 980 660,12	0,00	0,00	34,30%	34,30%	0,00	
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	3 032 501,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	2 018 129,55	0,00	0,00	14,87%	14,87%	0,00	
2014	455 588,55	455 588,55	0,00	0,00	0,00	2 662 541,00	0,00	0,00	24,51%	24,51%	0,00	
2015	612 396,00	612 396,00	0,00	0,00	0,00	2 050 145,00	0,00	0,00	20,75%	20,75%	0,00	
2016	578 796,00	578 796,00	0,00	0,00	0,00	1 471 349,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2017	470 796,00	470 796,00	0,00	0,00	0,00	1 000 553,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
2018	405 209,00	405 209,00	0,00	0,00	0,00	595 344,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	0,00	
2019	208 448,00	208 448,00	0,00	0,00	0,00	386 896,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	0,00	
2020	208 448,00	208 448,00	0,00	0,00	0,00	178 448,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00	
2021	178 448,00	178 448,00	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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 094 896,42	1 094 896,42	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	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	1 444 742,01	2 333 443,46	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,60%	12,69%	TAK	TAK
2014	342 731,89	342 731,89	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,94%	12,03%	TAK	TAK
2015	1 163 713,60	1 163 713,60	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	7,75%	8,85%	TAK	TAK
2016	1 351 010,00	1 351 010,00	7,49%	x	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2017	1 311 854,00	1 311 854,00	5,87%	x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2018	1 055 296,00	1 055 296,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2019	1 084 416,00	1 084 416,00	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2020	1 114 863,00	1 114 863,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	178 448,00	178 448,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	11,46%	11,46%	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	11.4			
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	3 912 119,65	1 873 211,59	3 636 140,61	0,00	3 636 140,61	3 096 809,75	2 117 535,85	15 479,00	
2014	0,00	0,00	3 647 740,00	1 890 000,00	1 253 894,05	0,00	1 253 894,05	1 253 894,05	0,00	0,00	
2015	612 396,00	512 386,00	3 720 694,00	1 902 000,00	930 331,40	0,00	930 331,40	930 331,40	0,00	0,00	
2016	578 796,00	578 796,00	3 795 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
2017	470 796,00	470 796,00	3 871 010,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	405 209,00	405 209,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	208 448,00	208 448,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	208 448,00	208 448,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	178 448,00	178 448,00	457 946,00	2 050 000,00	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								
	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	204 904,00	204 904,00	204 904,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	617 886,02	617 886,02	617 886,02	35 448,00	35 448,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	3 041 326,86	3 041 326,86	3 041 326,86	66 000,00	56 101,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 253 894,05	1 253 894,05	1 253 894,05	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	930 331,40	930 331,40	930 331,40	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

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 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	683 328,10	683 328,10	683 328,10	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	617 886,02	617 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 878 126,64	2 938 976,46	2 938 976,46	0,00	455 558,55	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
2015	437 759,40	437 759,40	437 759,40	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	286 523,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	292 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORMS

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Roman Rużczyński

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

Limit 2018	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

Cał

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Rogan Raszczyński