

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2013-2019 Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXII.0007.176.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	3 596 141,00	7 950,16	1 695 204,54	847 217,23	7 020 032,00	2 457 524,39	317 560,00	146 700,00	170 860,00	
Wykonanie 2011	20 186 947,60	18 770 922,27	5 489 827,00	8 181,19	2 060 943,49	934 660,52	7 368 972,00	2 462 244,49	1 416 025,33	135 170,97	1 280 854,36	
Plan 3 kw. 2012	21 323 128,11	19 400 579,21	5 712 430,00	8 000,00	1 980 800,00	925 000,00	6 969 661,00	3 394 454,21	1 922 548,90	50 000,00	1 872 548,90	
Wykonanie 2012	21 702 253,74	19 728 042,65	5 553 868,00	23 201,28	2 009 084,44	936 234,31	7 022 116,00	3 472 465,23	1 974 211,09	36 210,00	1 938 001,09	
2013	21 917 947,00	18 707 361,00	3 972 553,00	25 000,00	3 030 700,00	1 090 000,00	8 284 761,00	1 935 271,00	3 210 586,00	10 000,00	3 200 586,00	
2014	21 364 523,00	20 004 523,00	4 131 450,00	25 000,00	3 151 928,00	1 133 600,00	8 300 000,00	2 100 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2015	20 804 800,00	20 804 800,00	4 296 700,00	26 000,00	3 278 005,00	1 178 950,00	8 632 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 636 992,00	21 636 992,00	4 468 580,00	27 000,00	3 409 125,00	1 226 100,00	8 977 280,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 503 000,00	22 503 000,00	4 647 325,00	28 000,00	3 545 490,00	1 275 200,00	9 336 371,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 403 120,00	23 403 120,00	4 833 218,00	29 000,00	3 687 310,00	1 326 152,00	9 709 826,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 000 000,00	24 000 000,00	4 950 000,00	30 000,00	3 834 800,00	1 379 200,00	10 098 219,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu 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		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				Wydatki majątkowe					
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	17 373 272,59	14 578 108,98	0,00	0,00	0,00	171 992,39	171 992,39	2 795 163,61	-1 022 919,16
Wykonanie 2011	20 432 126,59	15 013 240,50	0,00	0,00	0,00	216 671,44	216 671,44	5 418 886,09	-245 178,99
Plan 3 kw. 2012	23 781 393,11	17 249 853,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 531 540,00	-2 458 265,00
Wykonanie 2012 1)	22 419 973,75	17 063 558,55	0,00	0,00	0,00	208 045,13	208 045,13	5 356 415,20	-717 720,01
2013	24 249 876,00	18 874 008,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	5 375 868,00	-2 331 929,00
2014	21 080 000,00	18 199 215,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 880 785,00	284 523,00
2015	19 795 029,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 575 029,00	1 009 771,00
2016	20 369 492,00	18 280 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 089 492,00	1 267 500,00
2017	19 960 484,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	810 484,00	2 542 516,00
2018	21 354 941,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 804 941,00	2 048 179,00
2019	22 680 682,19	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 682,19	1 319 317,81

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 360,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 420 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 459,13	145 178,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 811 815,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 711 815,00	2 358 265,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	3 487 312,65	0,00	0,00	277 016,85	277 016,85	3 210 295,80	856 745,00	0,00	0,00	
2013	4 959 578,00	0,00	0,00	386 277,00	386 277,00	4 573 301,00	1 945 652,00	0,00	0,00	
2014	1 415 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 677,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	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 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]											
Wykonanie 2010	988 831,00	988 831,00	0,00	0,00	0,00	5 372 451,80	0,00	0,00	32,86%	32,86%	0,00	
Wykonanie 2011	2 123 501,92	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	5 669 409,01	0,00	998 972,53	28,08%	28,08%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 353 550,00	2 353 550,00	0,00	998 973,00	0,00	8 027 674,01	0,00	1 098 216,00	37,65%	37,65%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	2 353 548,70	0,00	998 973,00	0,00	6 526 154,81	0,00	1 053 248,00	30,07%	30,07%	0,00	
2013	2 627 649,00	2 627 649,00	1 053 248,00	1 053 248,00	0,00	8 471 806,81	80 798,00	80 798,00	38,65%	38,28%	0,00	
2014	1 700 200,00	1 700 200,00	80 798,00	80 798,00	0,00	8 187 283,81	0,00	0,00	38,32%	38,32%	0,00	
2015	1 009 771,00	1 009 771,00	0,00	0,00	0,00	7 177 512,81	0,00	0,00	34,50%	34,50%	0,00	
2016	1 267 500,00	1 267 500,00	0,00	0,00	0,00	5 910 012,81	0,00	0,00	27,31%	27,31%	0,00	
2017	2 542 516,00	2 542 516,00	0,00	0,00	0,00	3 367 496,81	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00	
2018	2 048 179,00	2 048 179,00	0,00	0,00	0,00	1 319 317,81	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
2019	1 319 317,81	1 319 317,81	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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	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	1 454 684,45	1 454 684,45	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 757 681,77	3 757 681,77	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 150 726,10	2 250 726,10	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 664 484,10	2 941 500,95	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-166 647,00	219 630,00	12,95%	8,14%	12,95%	8,14%	0,00	8,14%	13,13%	13,84%	TAK	TAK
2014	1 805 308,00	1 805 308,00	8,99%	8,61%	8,99%	8,61%	0,00	8,61%	9,63%	10,34%	TAK	TAK
2015	2 584 800,00	2 584 800,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,02%	6,73%	TAK	TAK
2016	3 356 992,00	3 356 992,00	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2017	3 353 000,00	3 353 000,00	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	11,97%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2018	3 853 120,00	3 853 120,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,63%	15,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:						w tym:		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					
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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	7 610 255,58	1 520 802,56	2 950 982,22	155 818,61	2 795 163,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 518 110,61	689 607,05	5 330 803,96	156 575,28	5 174 228,68	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 865 973,00	2 099 336,00	5 461 879,00	489 034,00	4 972 845,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 984 412,43	1 933 056,01	5 333 253,00	511 408,00	4 821 845,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	10 482 158,00	1 890 868,00	5 521 833,00	569 979,00	4 951 854,00	4 951 854,00	0,00	8 484,00		
2014	284 523,00	284 523,00	10 500 000,00	2 050 000,00	3 087 057,00	206 272,00	2 880 785,00	2 880 785,00	0,00	20 785,00		
2015	1 009 771,00	1 009 771,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 744 272,00	216 272,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00		
2016	1 267 500,00	1 267 500,00	10 500 000,00	2 050 000,00	1 491 272,00	106 272,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00		
2017	2 542 516,00	2 542 516,00	10 600 000,00	2 100 000,00	554 280,00	44 280,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
2018	2 048 179,00	2 048 179,00	10 700 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 319 317,81	1 319 317,81	10 700 000,00	2 120 000,00	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	w tym:
			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			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	99 310,40	84 414,00	84 414,00	1 051 846,00	1 051 846,00	1 051 846,00	156 575,28	113 125,66	113 125,66
Plan 3 kw. 2012	216 579,00	184 092,00	184 092,00	999 161,00	999 161,00	999 161,00	280 143,00	167 823,00	167 823,00
Wykonanie 2012 1)	216 579,00	184 092,00	184 092,00	999 161,00	999 161,00	999 161,00	280 143,00	167 823,00	167 823,00
2013	87 430,00	85 517,50	85 517,50	2 606 586,00	2 606 586,00	1 246 586,00	479 979,00	371 794,50	371 794,50
2014	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 272,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	3 189 259,27	1 920 458,53	1 920 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 037 925,00	1 113 716,00	1 113 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 987 925,00	1 119 979,00	1 119 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 915 615,00	1 567 900,00	127 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 520 785,00	1 360 000,00	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



Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	988 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 123 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 353 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 627 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 485 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 004 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	775 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	642 515,50	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Sokół*