

**RADA GMINY ZAWIDZ**  
ul. Mazowiecka 24  
09 - 226 Zawidz Kościelny  
tel. 24 276-61-26

Bez zastrzeżeń formalnych  
Zbigniew Ozerowski - adwokat

**UCHWAŁA RADY GMINY W ZAWIDZU**

**NR 152/XXVII/2013**

**Z DNIA 30GRUDNIA 2013 r.**

**W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAWIDZ**

**NA LATA 2014-2018**

Na podstawie art.226, art.227 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / jednolity tekst DZ.U z 2013 r.poz.885 z póź.zm. Rada Gminy uchwała co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawidz na lata 2014-2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej .

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014

**§4**

Traci moc uchwała nr 106/XX/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tadeusz Krajewski*

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2014-2018 . i zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy nr.152/XXVII/2013 z dnia 30.grudnia 2013 r. Okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Zawidzu jest do 2018 r.

Przeprowadzono analizę budżetu gminy na lata 2011-2013r

Prognozy wielkości budżetowych na wymienione lata budżetowe objęte WPF ujęte zostały w formie tabeli i określają dla każdego roku:

### **1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu , w tym dochody ze sprzedaży majątku**

a/ wpływów z dochodów majątkowych , w tym ze sprzedaży majątku. nie planujemy.

b/ dochody własne

podatek od nieruchomości i podatek rolny stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych w 2014 roku. Dochód z tych wpływów przyjęto według stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy. Podatek od nieruchomości od roku 2014 jest wyższy , ponieważ na terenie naszej gminy powstało kilka nowych budowli, które będą miały wpływ na wpływy podatku.

c/ dotacje celowe i subwencje

Zakłada się ,że dotacja celowe na 2014 rok z budżetu państwa będą przekazywane na podstawie otrzymanych planów. Subwencje w roku 2014 i w latach następnych planujemy wyższą , dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planujemy minimalnie wyższe co roku , ale mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, wynika to z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

### **2. Wydatki bieżące, w tym:**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- związane z funkcjonowaniem JST.

W wydatkach bieżących w 2014 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane są niższe jak w roku 2013 , ponieważ została zlikwidowana szkoła podstawowa w Grąbcu. W roku 2013 wykonanie jest wyższe , ponieważ z tytułu likwidacji szkoły zostały wypłacone odprawy nauczycielom, i zwróciliśmy się z wnioskiem do kuratorium o refundację kwoty 220.000,-, gdzie w grudniu otrzymaliśmy tylko częściowo ale w WPF nie zostało to uwzględnione . W latach następnych planujemy wzrost.

Do dochodów i wydatków w latach 2015-2018 nie planowane są środki na projekty ze środków unijnych.

W pozycji - wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęto w całości wydatki klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023. Wydatki w 2014 są niższe, ponieważ zmniejszono środki na promocje gminy, a w latach następnych planujemy minimalny wzrost.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w tej wysokości jakie wynikają z podpisanej umowy z bankiem i prognozowane.

### **3. Wydatki majątkowe.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na 2014 rok na nowe zadania.

Planowane inwestycje dotyczą między innymi przebudowy dróg gminnych, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, modernizacji parku w Zawidzu

### **4. Przychody**

Przychodu nie planujemy.

### **5. Rozchody.**

W pozycji rozchody Wieloletniej Prognozy Finansowej w poszczególnych latach do końca 2018 ujęto spłaty rat kredytów wynikających z umowy podpisanej z bankiem.

### **6. Wynik budżetu i poziom zadłużenia.**

Na koniec roku 2013 zadłużenie wynosi 5.376.000,-

W latach 2014-2018 dochody prognozowane są wyższe od wydatków, co stanowi Nadwyżkę, która będą regulowane raty kapitałowe.

W roku 2013 planowaliśmy spłatę kredytu do roku 2016, w m-cu listopadzie wystąpiliśmy z wnioskiem do Banku o wydłużenie spłaty kredytu do roku 2018, gdzie załatwiono pozytywnie i został podpisany aneks do umowy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Tadeusz Krajewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące					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	Dochody majątkowe	w tym:	
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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	20 566 054,65	20 075 664,65	1 119 190,00	7 293,26	3 267 376,66	2 552 623,39	10 103 356,00	5 280 519,46	490 390,00	54 500,00	435 890,00		
Wykonanie 2012	22 015 111,36	21 925 111,36	1 206 149,00	3 725,62	3 522 076,12	2 555 930,56	10 801 537,00	6 171 294,05	90 000,00	0,00	90 000,00		
Plan 3 kw. 2013	22 501 836,00	22 501 836,00	1 232 514,00	5 000,00	4 123 250,00	2 682 338,00	11 139 983,00	4 898 055,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	23 309 781,00	23 249 781,00	1 232 514,00	3 000,00	4 123 250,00	2 682 338,00	11 349 983,00	5 535 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2014	21 772 376,00	21 772 376,00	1 372 366,00	2 000,00	4 414 356,00	3 069 638,00	11 414 242,00	3 977 971,00	0,00	0,00	0,00		
2015	22 309 663,00	22 309 663,00	1 388 400,00	1 800,00	4 458 499,00	3 092 100,00	11 528 384,00	4 029 870,00	0,00	0,00	0,00		
2016	22 532 900,00	22 532 900,00	1 412 384,00	1 700,00	4 503 084,00	3 123 021,00	11 643 667,00	4 090 168,00	0,00	0,00	0,00		
2017	22 704 600,00	22 704 600,00	1 426 508,00	1 600,00	4 568 115,00	3 185 481,00	11 876 540,00	4 171 971,00	0,00	0,00	0,00		
2018	22 950 200,00	22 950 200,00	1 455 038,00	1 500,00	4 659 477,00	3 249 190,00	12 114 070,00	4 255 410,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji					w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								gwarancje i porczenia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2011	20 377 598,27	18 926 137,39	0,00	0,00	0,00	272 904,19	272 904,19	1 451 460,88	188 456,38		
Wykonanie 2012	21 288 410,22	20 300 672,44	0,00	0,00	0,00	257 990,41	257 990,41	987 737,78	726 701,14		
Plan 3 kw. 2013	24 317 836,00	20 789 836,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 528 000,00	-1 816 000,00		
Wykonanie 2013 1)	25 125 781,00	21 537 781,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 588 000,00	-1 816 000,00		
2014	20 584 376,00	18 564 376,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 020 000,00	1 188 000,00		
2015	21 309 663,00	18 935 663,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 374 000,00	1 000 000,00		
2016	21 532 900,00	19 125 020,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 407 880,00	1 000 000,00		
2017	21 704 600,00	19 600 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 104 000,00	1 000 000,00		
2018	21 762 200,00	20 000 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 762 000,00	1 188 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		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				
Formuła	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 816 000,00	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	0,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 (Dz.U. poz. 1456)		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.	
			liczba 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)	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.				6.1	6.1.1			
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	0,00	
Wykonanie 2012	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 000,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	0,00	
2014	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	14,29%	14,29%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00	
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([2.1.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1]) - ([2.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1]) - ([2.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1]) - ([2.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1]) - ([2.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - ([5.1.1]) - ([2.1.1])}{[1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wełne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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 powstającego 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 powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 powstającego 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 powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Wykonanie 2011	1 149 527,26	1 149 527,26	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 624 438,92	1 624 438,92	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 712 000,00	1 712 000,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 712 000,00	1 712 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3 208 000,00	3 208 000,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,95%	6,86%	TAK	TAK	
2015	3 374 000,00	3 374 000,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,91%	9,82%	TAK	TAK	
2016	3 407 880,00	3 407 880,00	5,68%	5,68%	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,49%	12,40%	TAK	TAK	
2017	3 104 000,00	3 104 000,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	
2018	2 950 000,00	2 950 000,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 117 253,65	1 803 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 734,09	199 726,79	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 531 310,02	1 990 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	678 209,12	309 528,66	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 416 208,00	2 117 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	303 000,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 459 965,00	2 117 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	303 000,00	
2014	1 188 000,00	1 188 000,00	8 539 575,00	2 070 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	8 772 082,00	2 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 012 423,00	2 160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 880,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 192 671,00	2 203 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	
2018	1 188 000,00	1 188 000,00	9 376 524,00	2 247 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów 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 2011	158 956,87	147 602,15	147 602,15	0,00	0,00	0,00	173 656,87	147 602,15	147 602,15
Wykonanie 2012	963 520,96	841 621,55	841 621,55	0,00	0,00	0,00	936 079,85	802 669,88	802 669,88
Plan 3 kw. 2013	756 722,00	683 140,00	683 140,00	0,00	0,00	0,00	786 469,00	683 140,00	683 140,00
Wykonanie 2013 1)	762 298,00	685 819,00	685 819,00	0,00	0,00	0,00	792 045,00	685 819,00	685 819,00
2014	298 989,00	279 314,00	279 314,00	0,00	0,00	0,00	298 989,00	279 314,00	307 261,00
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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1															
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	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	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	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
Wykonanie 2013 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	zwiazane 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)
Formuła	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tadeusz Krajewski*