R A D A
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXV/211/2013 z dnia 7 marca 2013 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

| 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 | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 32 990 546,80 | 21 666 973,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 323 573,32 | 94 303,92 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 24 718 158,36 | 21 611 592,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 565,69 | 32 500,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 23 798 464,00 | 22 582 177,00 | 1 812 522,00 | 18 000,00 | 1 722 736,00 | 963 198,00 | 13 391 502,00 | 4 674 219,00 | 1 216 287,00 | 658 777,00 | 757 510,00 |
| 2013 | 25 129 262,00 | 22 861 980,00 | 1 930 200,00 | 10 000,00 | 2 314 500,00 | 1 010 000,00 | 14 354 794,00 | 3 242 486,00 | 2 267 282,00 | 896 000,00 | 1 371 282,00 |
| 2014 | 25 165 734,00 | 24 308 534,00 | 1 970 000,00 | 10 000,00 | 2 360 000,00 | 1 030 200,00 | 15 000 000,00 | 3 938 334,00 | 857 200,00 | 557 200,00 | 300 000,00 |
| 2015 | 24 718 500,00 | 24 218 500,00 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 2 380 000,00 | 1 050 000,00 | 14 350 000,00 | 3 900 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 2016 | 24 771 928,00 | 24 271 928,00 | 2 063 428,00 | 10 000,00 | 2 380 000,00 | 1 050 000,00 | 14 500 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 2017 | 24 827 929,00 | 24 427 929,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 2 380 000,00 | 1 050 000,00 | 14 560 000,00 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2018 | 25 797 928,00 | 25 397 928,00 | 2 150 000,00 | 11 000,00 | 2 500 000,00 | 1 100 000,00 | 14 700 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2019 | 26 938 500,00 | 26 538 500,00 | 2 200 000,00 | 12 000,00 | 2 530 000,00 | 1 100 000,00 | 14 800 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2020 | 27 632 691,00 | 27 332 691,00 | 2 250 000,00 | 13 000,00 | 2 550 000,00 | 1 150 000,00 | 14 900 000,00 | 4 150 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | 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) ) | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 | 38 382 315,90 | 19 272 517,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 354,62 | 216 354,62 | 19 109 798,82 | -5 391 769,10 |
| Wykonanie 2011 | 25 816 156,69 | 20 552 379,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 992,55 | 634 992,55 | 5 263 777,21 | -1 097 998,33 |
| Plan 3 kw. 2012 | 22 836 770,00 | 21 197 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 1 639 133,00 | 961 694,00 |
| 2013 | 24 019 833,00 | 21 306 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 2 713 700,00 | 1 109 429,00 |
| 2014 | 24 056 305,00 | 21 463 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 2 593 033,00 | 1 109 429,00 |
| 2015 | 23 609 071,00 | 22 056 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 1 553 034,00 | 1 109 429,00 |
| 2016 | 23 662 499,00 | 22 148 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 514 033,00 | 1 109 429,00 |
| 2017 | 23 718 500,00 | 23 148 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 570 034,00 | 1 109 429,00 |
| 2018 | 24 688 499,00 | 24 138 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 550 033,00 | 1 109 429,00 |
| 2019 | 25 829 071,00 | 25 279 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 550 034,00 | 1 109 429,00 |
| 2020 | 27 157 290,00 | 25 444 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 712 695,00 | 475 401,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 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 | 11 804 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 804 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 144 037,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 037,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 147 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 735,00 | 147 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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. | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 | 885 667,54 | 885 667,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 460 222,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71% | 31,71% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 046 039,00 | 1 046 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 793,00 | 0,00 | 0,00 | 37,83% | 37,83% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241 364,00 | 0,00 | 0,00 | 34,63% | 34,63% | 0,00 |
| 2013 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131 975,00 | 0,00 | 0,00 | 28,38% | 28,38% | 0,00 |
| 2014 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 546,00 | 0,00 | 0,00 | 23,93% | 23,93% | 0,00 |
| 2015 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913 117,00 | 0,00 | 0,00 | 19,88% | 19,88% | 0,00 |
| 2016 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 803 688,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35% | 15,35% | 0,00 |
| 2017 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 259,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85% | 10,85% | 0,00 |
| 2018 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 830,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14% | 6,14% | 0,00 |
| 2019 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76% | 1,76% | 0,00 |
| 2020 | 475 401,00 | 475 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| 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. 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 uwzględniania 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] +[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 | 2 394 456,40 | 2 394 456,40 | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 059 213,19 | 1 059 213,19 | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 0,00 | 6,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 384 540,00 | 1 384 540,00 | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 0,00 | 7,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 555 847,00 | 1 555 847,00 | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 6,85% | 7,25% | NIE | TAK |
| 2014 | 2 845 262,00 | 2 845 262,00 | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 7,59% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 162 463,00 | 2 162 463,00 | 6,55% | 6,55% | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 10,62% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 123 462,00 | 2 123 462,00 | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 0,00 | 6,50% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 279 463,00 | 1 279 463,00 | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 259 462,00 | 1 259 462,00 | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 259 463,00 | 1 259 463,00 | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 888 096,00 | 1 888 096,00 | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty 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 | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 10 452 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 10 785 514,00 | 0,00 | 255 198,00 | 113 587,00 | 141 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 961 694,00 | 961 694,00 | 10 392 704,00 | 2 231 350,00 | 656 111,07 | 164 337,00 | 491 774,07 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2013 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 11 223 759,00 | 2 354 446,00 | 1 055 376,00 | 284 094,00 | 771 282,00 | 0,00 | 0,00 | 288 600,00 |
| 2014 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 9 000 000,00 | 2 350 000,00 | 204 340,00 | 204 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 9 100 000,00 | 2 355 000,00 | 44 066,00 | 44 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 9 150 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 9 200 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 9 250 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 109 429,00 | 1 109 429,00 | 9 300 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 475 401,00 | 475 401,00 | 9 300 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 587,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 294 991,00 | 294 991,00 | 0,00 | 534 510,00 | 534 510,00 | 0,00 | 294 991,00 | 294 991,00 | 294 991,00 |
| 2013 | 284 094,00 | 284 094,00 | 170 259,00 | 771 282,00 | 771 282,00 | 0,00 | 284 094,00 | 284 094,00 | 170 259,00 |
| 2014 | 204 340,00 | 204 340,00 | 90 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 340,00 | 204 340,00 | 90 504,00 |
| 2015 | 44 066,00 | 44 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 066,00 | 44 066,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| 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 samodzielnego 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 | | | | | | | |
| 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 | 491 774,07 | 491 774,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 771 282,00 | 771 282,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 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 | 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 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Szul