

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2013 do Uchwały Nr XLIII.244.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2013 roku

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	26 722 166,41	21 437 145,42	2 231 698,00	3 445,89	3 554 036,26	1 801 825,16	10 414 618,00	4 083 861,44	5 285 020,99	0,00	5 285 020,99	
Wykonanie 2012	28 488 263,47	22 311 333,12	2 470 036,00	10 462,15	3 312 558,40	1 854 667,43	10 608 112,00	4 277 153,60	6 176 930,35	73 400,00	6 103 530,35	
Plan 3 kw. 2013	25 957 375,54	23 731 312,47	2 933 642,00	22 000,00	4 925 901,64	2 279 600,00	10 484 193,00	4 099 225,83	2 226 063,07	91 744,00	2 134 319,07	
Wykonanie 2013 1)	25 784 026,47	23 537 963,40	2 933 642,00	22 000,00	3 545 901,64	2 179 600,00	10 484 193,00	4 370 876,76	2 246 063,07	91 744,00	2 154 319,07	
2014	25 205 253,92	24 508 561,00	3 151 704,00	15 000,00	5 423 900,25	3 220 000,00	10 803 547,00	3 176 995,00	696 692,92	100 000,00	596 692,92	
2015	25 935 074,00	25 785 074,00	3 350 000,00	10 000,00	5 860 000,00	3 800 000,00	11 045 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2016	26 834 812,00	26 734 812,00	3 360 000,00	12 000,00	5 720 000,00	3 900 000,00	11 486 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 549 000,00	26 549 000,00	3 380 000,00	12 500,00	5 710 000,00	3 950 000,00	11 830 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 105 533,00	27 105 533,00	3 400 000,00	13 000,00	5 740 000,00	3 970 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 788 000,00	27 788 000,00	3 410 000,00	13 000,00	5 770 000,00	3 980 000,00	12 669 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 807 886,03	27 807 886,03	3 400 000,00	13 200,00	5 800 000,00	3 398 000,00	13 040 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

*Stachura*

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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 2011	30 411 353,72	17 988 651,60	0,00	0,00	0,00	154 463,70	154 463,70	12 422 702,12	-3 689 187,31
Wykonanie 2012	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	0,00	419 285,11	419 285,11	12 554 640,03	-3 684 256,78
Plan 3 kw. 2013	26 719 375,54	22 344 760,20	0,00	0,00	0,00	533 438,00	533 438,00	4 374 615,34	-762 000,00
Wykonanie 2013 1)	26 546 026,47	22 151 411,13	0,00	0,00	0,00	403 438,00	403 438,00	4 394 615,34	-762 000,00
2014	25 295 483,92	21 743 308,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 552 174,95	-90 230,00
2015	23 988 149,00	21 988 149,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	2 000 000,00	1 946 925,00
2016	25 055 071,00	22 355 071,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 700 000,00	1 779 741,00
2017	24 795 500,00	22 595 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 200 000,00	1 753 500,00
2018	25 433 000,00	23 283 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	2 150 000,00	1 672 533,00
2019	26 278 887,00	23 978 887,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 300 000,00	1 509 113,00
2020	26 443 558,00	24 036 583,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 406 975,00	1 364 328,03

*Stanisław Pankowski*

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 2011	8 019 818,50	0,00	0,00	1 889 827,34	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 158 723,04	0,00	0,00	3 698 096,19	1 564 638,80	3 460 626,85	2 119 617,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 425 392,00	0,00	0,00	1 743 392,00	80 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 425 392,00	0,00	0,00	1 743 392,00	80 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00
2014	1 914 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 222,00	90 230,00	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

*Barbara Piotrowska*

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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00	
Wykonanie 2012	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	11 164 945,21	0,00	0,00	39,19%	39,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	10 154 343,91	0,00	0,00	39,12%	39,12%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	9 935 910,03	0,00	0,00	38,54%	38,54%	0,00	
2014	1 823 992,00	1 823 992,00	0,00	0,00	0,00	10 026 140,03	0,00	0,00	39,78%	39,78%	0,00	
2015	1 946 925,00	1 946 925,00	0,00	0,00	0,00	8 079 215,03	0,00	0,00	31,15%	31,15%	0,00	
2016	1 779 741,00	1 779 741,00	0,00	0,00	0,00	6 299 474,03	0,00	0,00	23,48%	23,48%	0,00	
2017	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	4 545 974,03	0,00	0,00	17,12%	17,12%	0,00	
2018	1 672 533,00	1 672 533,00	0,00	0,00	0,00	2 873 441,03	0,00	0,00	10,60%	10,60%	0,00	
2019	1 509 113,00	1 509 113,00	0,00	0,00	0,00	1 364 328,03	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00	
2020	1 364 328,03	1 364 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

*Grzegorz Michalski*

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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, podlegające 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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 2011	3 448 493,82	5 338 321,16	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 693 452,90	6 391 549,09	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 386 552,27	3 129 944,27	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 386 552,27	3 129 944,27	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 765 252,03	2 765 252,03	9,22%	x	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	9,44%	9,45%	TAK	TAK
2015	3 796 925,00	3 796 925,00	8,93%	x	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	8,93%	8,94%	TAK	TAK
2016	4 379 741,00	4 379 741,00	8,05%	x	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	10,76%	10,77%	TAK	TAK
2017	3 953 500,00	3 953 500,00	7,92%	x	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2018	3 822 533,00	3 822 533,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2019	3 809 113,00	3 809 113,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2020	3 771 303,03	3 771 303,03	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	14,23%	14,23%	TAK	TAK

*Stachurski*

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			
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	8 490 857,59	1 843 853,06	4 314 370,50	146 603,80	4 167 766,70	11 569 303,13	586 970,99	266 428,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 303 980,93	2 064 141,39	9 569 769,74	205 574,88	9 364 194,86	8 530 245,93	4 014 074,88	10 319,22
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 203 565,00	2 342 562,00	2 735 189,89	408 455,11	2 326 734,78	2 321 705,24	2 047 880,56	5 029,54
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 150 000,00	2 200 000,00	2 735 189,89	408 455,11	2 326 734,78	2 321 705,24	2 047 880,56	5 029,54
2014	0,00	0,00	10 466 682,00	2 361 200,20	875 793,24	0,00	875 793,24	855 013,00	2 176 381,71	520 780,24
2015	1 946 925,00	1 946 925,00	10 470 000,00	2 350 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	1 779 741,00	1 779 741,00	10 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2017	1 753 500,00	1 753 500,00	10 550 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2018	1 672 533,00	1 672 533,00	10 650 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2019	1 509 113,00	1 509 113,00	10 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2020	1 364 328,03	1 364 328,03	10 750 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 975,00	0,00

*Janina Hrubas*

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 2011	276 074,45	245 371,59	245 371,59	2 606 158,99	2 605 438,99	2 605 438,99	281 248,30	219 587,88	219 587,88
Wykonanie 2012	302 257,88	257 830,54	257 830,54	5 389 079,35	5 389 079,35	5 389 079,35	313 555,62	251 754,89	251 754,89
Plan 3 kw. 2013	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 716 451,51	1 716 451,51	1 716 451,51	408 455,11	304 559,11	304 559,11
Wykonanie 2013 1)	358 304,84	304 559,11	304 559,11	1 716 451,51	1 716 451,51	1 716 451,51	408 455,11	304 559,11	304 559,11
2014	0,00	0,00	0,00	443 510,92	443 510,92	443 510,92	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 2011	3 468 090,47	2 444 964,65	2 444 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 822 267,26	5 389 079,35	5 389 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	161 793,24	90 013,00	90 013,00	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



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 2011	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 209,30
Wykonanie 2013 1)	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 643,18
2014	1 823 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 845 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 202 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Beata Pierikos*  
 Beata Pierikos