

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2014 do Uchwały Nr XLIV.246.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014 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	1 854 687,43	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	4 325 901,64	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	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	25 223 900,92	24 527 208,00	3 151 704,00	15 000,00	5 423 900,25	3 220 000,00	10 803 547,00	3 195 642,00	696 692,92	100 000,00	596 692,92
2015	25 965 074,00	25 815 074,00	3 350 000,00	10 000,00	5 660 000,00	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	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	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	3 850 000,00	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	3 998 000,00	13 040 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

*Zdzisław Flisowski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	30 411 353,72	17 988 651,60	0,00	0,00	x	154 463,70	154 463,70	0,00	0,00	12 422 702,12
Wykonanie 2012	32 172 520,25	19 617 880,22	0,00	0,00	x	419 285,11	419 285,11	0,00	0,00	12 554 640,03
Plan 3 kw. 2013	26 719 375,54	22 344 760,20	0,00	0,00	x	533 438,00	533 438,00	0,00	0,00	4 374 615,34
Wykonanie 2013	26 546 026,47	22 151 411,13	0,00	0,00	x	403 438,00	403 438,00	0,00	0,00	4 394 615,34
2014	25 314 130,92	21 761 955,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 552 174,95
2015	24 018 149,00	21 988 149,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2016	25 055 071,00	22 355 071,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2017 1)	24 795 500,00	22 595 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	25 433 000,00	23 283 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	26 278 887,00	23 978 887,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	26 443 558,00	24 036 583,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 406 975,00

*Gracjan Pankowski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-3 689 187,31	8 019 818,50	0,00	0,00	1 889 827,34	0,00	6 129 991,18	3 689 187,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-3 684 256,78	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	-762 000,00	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	-762 000,00	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	-90 230,00	1 914 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 222,00	90 230,00	0,00	0,00	
2015	1 946 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 779 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 672 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 509 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 364 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Spółka H&K 2018*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 341 008,87	1 341 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 392,00	1 663 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 823 992,00	1 823 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 946 925,00	1 946 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 779 741,00	1 779 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 672 533,00	1 672 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 113,00	1 509 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 364 328,03	1 364 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Beata Rukos*

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	9 045 327,23	0,00	3 448 493,82	5 338 321,16
Wykonanie 2012	11 164 945,21	0,00	2 693 452,90	6 391 549,09
Plan 3 kw. 2013	10 154 343,91	0,00	1 386 552,27	3 129 944,27
Wykonanie 2013	9 935 910,03	0,00	1 386 552,27	3 129 944,27
2014	10 026 140,03	0,00	2 765 252,03	2 765 252,03
2015	8 079 215,03	0,00	3 826 925,00	3 826 925,00
2016	6 299 474,03	0,00	4 379 741,00	4 379 741,00
2017 1)	4 545 974,03	0,00	3 953 500,00	3 953 500,00
2018	2 873 441,03	0,00	3 822 533,00	3 822 533,00
2019	1 364 328,03	0,00	3 809 113,00	3 809 113,00
2020	0,00	0,00	3 771 303,03	3 771 303,03

*Beata Pankos*

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (6.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (6.1.)] / (1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (6.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (6.1.)] / (1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)] / (1.)}{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)] / (1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	12,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	11,36%	9,44%	9,45%	TAK	TAK
2015	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	15,32%	8,92%	8,93%	TAK	TAK
2016	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	16,69%	10,79%	10,80%	TAK	TAK
2017 1)	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	14,89%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2018	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,10%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2019	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,71%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,56%	14,23%	14,23%	TAK	TAK

*Handwritten signature*

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	8 429 210,35	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	9 294 680,54	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	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	1 530 000,00	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)	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	

*Grzegorz Rukkas*

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	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 1)	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

*Grata Hukos*



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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	3 468 090,47	2 444 964,65	2 444 964,65	1 084 786,24	1 084 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 822 267,26	5 389 079,35	5 389 079,35	2 494 988,64	2 494 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	1 000 192,27	1 000 192,27	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 112 747,78	1 216 451,51	1 216 451,51	1 000 192,27	1 000 192,27	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2014	161 793,24	90 013,00	90 013,00	71 780,24	71 780,24	51 000,00	51 000,00	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 1)	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

*Anna Piłkiewicz*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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

*Grzegorz Huchwa*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	632 535,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 643,18	0,00	0,00	0,00
2014	1 823 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 504 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 231 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 531,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

*Beata Pienkos*  
Beata Pienkos