

UCHWAŁA NR XXXIII/180/2014

Rady Gminy Karniewo z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2014– 2020

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.), §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. , (Dz. U. z 2013 r. , poz. 86) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1736) , Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2014-2020 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§2.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

§3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/180/2014 RG Karniewo z dnia 20.03.2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020**

Dochody ogółem zwiększa się do kwoty - 17.367.264,85 zł .

Dochody majątkowe zwiększa do kwoty 2.870.352,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Dochody bieżące zwiększono do kwoty 14.496.912,85 zł , w tym dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się do kwoty 2.429.825,85 zł , a dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszyły się do kwoty 7.263.650,00 zł / zmniejszenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej/ .

Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty – 19.435.397,85 zł , w tym:

- wydatki bieżące do kwoty – 13.704.110,85 zł
- wydatki majątkowe do kwoty – 5.731.287,00 zł.

Do kwoty 6.586.078,23 zł zwiększają się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.600.258,00 zł , wydatki objęte limitem – do kwoty 2.932.305,00 zł , w tym majątkowe – do kwoty 2.812.305,00 zł . Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się do kwoty 2.812.305,00 zł , nowe wydatki inwestycyjne – do kwoty 2.740.000,00 zł a wydatki majątkowe w formie dotacji – do kwoty 178.982,00 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych zwiększa się do kwoty 2.818.090,00 zł .

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2.068.133,00 zł . Przychody budżetu z tytułu wolnych środków zwiększa się do kwoty 1.178.516,00 zł i przeznacza na pokrycie deficytu . Przychody ogółem zwiększa się do kwoty 2.637.516,00 zł .

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit na 2014 r. zadania pn. : „Budowa przez Gminę 165 przydomowych oczyszczalni ścieków...” , a w łącznych nakładach finansowych za lata poprzednie uwzględniono faktycznie poniesione nakłady na te zadania .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2014 r.; o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy oraz jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy.

W wieloletniej prognozie finansowej za 2013 r. zamieszczono wykonanie według sprawozdań rocznych za 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 20.03.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	15 420 963,84	13 124 803,35		5 569,24	1 587 910,70	421 642,70	7 151 987,00	2 821 335,43	2 296 160,49	0,00								
Wykonanie 2012	15 117 239,80	15 025 906,65		5 574,41	2 092 660,18	496 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00								
Plan 3 kw. 2013	16 137 625,17	15 411 198,17		3 000,00	2 482 934,00	477 780,00	7 709 616,00	2 879 973,17	726 427,00	270 800,00								
Wykonanie 2013	15 632 356,21	15 283 188,66		5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 040 429,07	349 167,55	309 200,00								
2014	17 367 264,85	14 496 912,85		4 000,00	2 421 360,00	477 600,00	7 263 650,00	2 429 825,85	2 870 352,00	0,00								
2015	13 946 788,00	13 446 788,00		2 817,00	2 329 790,49	448 605,00	6 840 227,00	2 112 082,00	500 000,00	0,00								
2016	14 046 800,00	13 796 800,00		2 890,00	2 390 433,57	460 269,00	7 018 073,00	2 166 996,00	250 000,00	0,00								
2017 1)	14 147 000,00	13 897 000,00		2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00								
2018	14 200 000,00	13 950 000,00		2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00								
2019	14 210 000,00	14 010 000,00		2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00								
2020	14 220 000,00	14 020 000,00		2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							2.1.1.1	2.1.3.1		
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	14 833 148,05	12 286 385,00	0,00	0,00	X	142 225,65	142 225,65	0,00	0,00	2 546 763,05
Wykonanie 2012	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00	X	124 644,54	124 644,54	0,00	0,00	463 427,45
Plan 3 kw. 2013	17 416 395,17	14 124 395,12	0,00	0,00	X	159 383,00	159 383,00	0,00	0,00	3 292 000,05
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00	X	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	1 848 549,74
2014	19 435 397,85	13 704 110,85	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 731 287,00
2015	13 203 157,00	12 623 157,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2016	13 289 455,00	12 409 455,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2017 1)	13 408 419,40	12 528 419,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2018	13 546 260,00	13 046 260,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	13 694 700,00	13 194 700,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	13 704 704,44	13 204 704,44	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	587 815,79	795 543,01	0,00	0,00	795 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	628 919,10	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 278 770,00	1 848 153,00	0,00	0,00	207 170,00	207 170,00	1 640 983,00	1 071 600,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	207 170,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00		
2014	-2 068 133,00	2 637 516,00	0,00	0,00	1 178 516,00	1 178 516,00	1 459 000,00	889 617,00	0,00	0,00		
2015	743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	757 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	738 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	515 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2011	781 882,44	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	743 631,00	743 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 345,00	757 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	738 580,60	738 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	653 740,00	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 300,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 295,56	515 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. - wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	2 769 557,04	0,00	838 418,35	1 633 961,36
Wykonanie 2012	1 962 674,60	0,00	1 001 013,40	1 602 489,76
Plan 3 kw. 2013	3 034 274,60	0,00	1 286 803,05	1 493 973,05
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
2014	3 923 892,16	0,00	792 802,00	1 971 318,00
2015	3 180 261,16	0,00	823 631,00	823 631,00
2016	2 422 916,16	0,00	1 387 345,00	1 387 345,00
2017 1)	1 684 335,56	0,00	1 368 580,60	1 368 580,60
2018	1 030 595,56	0,00	903 740,00	903 740,00
2019	515 295,56	0,00	815 300,00	815 300,00
2020	0,00	0,00	815 295,56	815 295,56

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 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 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 wyłączeń 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 wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	5,99%	0,00	5,99%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,96%	0,00	5,96%	6,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,52%	0,00	4,52%	9,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,22%	0,00	4,22%	10,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,03%	0,00	4,03%	4,56%	7,34%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2015	6,25%	0,00	6,25%	5,91%	7,04%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2016	6,17%	0,00	6,17%	9,88%	6,71%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2017 1)	5,93%	0,00	5,93%	9,67%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2018	5,17%	0,00	5,17%	6,36%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2020	3,91%	0,00	3,91%	5,73%	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	6 117 784,97	346 418,06	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 432 570,34	1 637 006,00	1 179 630,00	131 630,00	1 048 000,00	0,00	3 238 715,05	53 285,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 655 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00	
2014	0,00	0,00	6 586 078,23	1 600 258,00	2 932 305,00	120 000,00	2 812 305,00	2 812 305,00	2 740 000,00	178 982,00	
2015	743 631,00	743 631,00	6 500 000,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	757 345,00	757 345,00	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	738 580,60	738 580,60	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	653 740,00	653 740,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	515 300,00	515 300,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	515 295,56	515 295,00	6 710 000,00	1 615 700,00	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:		Wydanki 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 370,02	2 250 370,02	2 250 370,02	2 250 370,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	166 496,85	149 576,91	149 576,91	149 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	176 702,85	149 576,91	149 576,91
Plan 3 kw. 2013	119 030,00	111 885,50	111 885,50	111 885,50	425 627,00	425 627,00	425 627,00	425 627,00	131 630,00	111 885,50	111 885,50
Wykonanie 2013	89 365,35	83 655,41	83 655,41	83 655,41	8 234,86	8 234,86	8 234,86	8 234,86	101 901,50	83 655,41	83 655,41
2014	107 400,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	1 800 352,00	1 800 352,00	1 800 352,00	1 800 352,00	120 000,00	102 000,00	102 000,00
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 1)	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
2019	0,00	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	2 000 060,45	1 901 668,02	1 901 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 775,99	0,00	6 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 528 398,00	417 392,00	417 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 818 090,00	1 692 773,00	1 692 773,00	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
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
2017 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
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
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	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	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
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
Wykonanie 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
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
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
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
2017 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
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
2019	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
2020	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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	169 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 841,16	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

Beata Kryszyna Jackowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska