

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1do Uchwały Nr XXIII/166/2014 Rady Gminy Sidra z dnia 26 marca 2014 r..

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	10 214 273,59	9 357 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 999,62	26 110,00	0,00
Wykonanie 2012	11 116 488,02	9 800 572,58	594 012,00	-1 324,08	0,00	795 944,14	5 056 156,00	1 970 018,00	1 315 915,44	72 470,00	1 243 445,44
Plan 3 kw. 2013	10 808 002,00	9 232 293,00	650 859,00	200,00	1 844 898,00	755 100,00	4 493 564,00	1 685 502,00	1 575 709,00	145 646,00	1 430 063,00
Wykonanie 2013	10 257 769,59	9 507 139,99	627 122,00	5 982,41	2 340 007,32	745 377,17	4 493 564,00	1 858 774,23	750 629,60	208 505,60	542 124,00
2014	11 145 394,00	9 392 121,00	719 830,00	200,00	2 262 725,00	1 133 312,00	4 481 544,00	1 566 289,00	1 753 273,00	500 000,00	1 253 273,00
2015	9 450 000,00	9 250 000,00	787 540,00	1 800,00	1 950 000,00	750 500,00	4 760 809,00	1 367 662,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	9 740 000,00	9 540 000,00	787 540,00	2 000,00	1 950 000,00	750 500,00	4 760 809,00	1 400 168,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	9 360 000,00	9 230 000,00	787 540,00	1 000,00	1 950 000,00	800 000,00	4 760 809,00	1 400 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2018	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	9 250 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	10 101 973,89	8 326 833,58	0,00	0,00	x	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	1 775 140,31
Wykonanie 2012	10 747 479,36	8 870 042,87	0,00	0,00	x	39 643,86	39 643,86	0,00	0,00	1 877 436,49
Plan 3 kw. 2013	12 215 312,00	9 562 698,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 652 614,00
Wykonanie 2013	11 004 660,60	8 857 765,12	0,00	0,00	x	64 007,57	64 007,57	0,00	0,00	2 146 895,48
2014	12 036 220,00	9 671 009,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 365 211,00
2015	9 450 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2016	9 640 000,00	9 150 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	489 500,00
2017 1)	9 100 000,00	8 970 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2018	9 080 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	9 100 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2020	9 100 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		na pokrycie deficytu budżetu		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	112 299,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	369 008,66	2 481 254,62	881 254,62	0,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 407 310,00	1 637 310,00	418 595,00	330 405,00	1 218 715,00	1 076 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-746 891,01	976 891,01	330 405,00	330 405,00	646 486,01	416 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-890 826,00	1 120 826,00	278 888,00	278 888,00	841 938,00	611 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	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 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	400 000,00	0,00	1 030 440,39	1 030 440,39
Wykonanie 2012	1 520 000,00	0,00	930 529,71	2 211 784,33
Plan 3 kw. 2013	1 290 000,00	0,00	-330 405,00	1 306 905,00
Wykonanie 2013	1 290 000,00	0,00	649 374,87	1 626 265,88
2014	1 060 000,00	0,00	-278 888,00	841 938,00
2015	830 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00
2016	730 000,00	0,00	389 500,00	389 500,00
2017 1)	470 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2018	300 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2019	150 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2020	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.1] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	-1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	1,98%	5,88%	9,24%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,17%	3,10%	6,45%	TAK	TAK
2016	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,05%	1,15%	4,50%	TAK	TAK
2017 1)	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,17%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2018	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,92%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2019	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,92%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,92%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		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 2011	0,00	0,00	5 418 898,00	0,00	1 485 170,30	33 738,35	1 451 431,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	983 075,00	0,00	983 075,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 387 161,00	0,00	0,00	0,00	2 116 484,00	250 637,00	187 493,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 798 617,28	1 161 341,98	0,00	0,00	0,00	1 357 879,25	601 523,23	187 493,00
2014	0,00	0,00	5 034 216,00	1 341 120,00	0,00	0,00	0,00	191 252,00	1 225 959,00	948 000,00
2015	0,00	0,00	5 235 862,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	0,00
2017 1)	260 000,00	260 000,00	5 235 862,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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:		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:	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	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 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	0,00	31 238,35	0,00	0,00	822 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 056 044,00	1 056 044,00	817 306,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	158 205,00	158 205,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 253 273,00	1 253 273,00	212 103,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	721 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 775 406,00	1 056 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 332 001,17	158 205,00	1 332 001,17	519 020,91	519 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	626 276,00	558 223,00	280 156,00	68 053,00	68 053,00	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

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 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Lulewicz