

LXCI02 0007.2.2014

RADA GMINY
DOMARADZ

Uchwała Nr XXXII.236.2014
Rady Gminy Domaradz
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 594), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała
co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 67 603,00zł, w tym:

- 1) w 2015 r. do kwoty 67 603,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy gazu z sieci gazowej.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr Wanda Krupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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
Formula	{1,1H1,2}										
Wykonanie 2011	18 142 335,20	16 898 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 515,28	51 342,78	0,00
Wykonanie 2012	17 966 281,83	16 605 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 870,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	18 775 490,17	16 913 125,67	1 554 890,00	10 000,00	1 358 249,45	620 635,00	9 471 355,00	3 594 327,51	1 862 364,50	3 500,00	225 000,00
Wykonanie 2013	18 684 068,92	17 012 477,82	1 554 890,00	10 000,00	1 514 852,00	620 635,00	9 471 635,00	3 594 327,51	1 671 591,10	3 500,00	225 000,00
2014	19 623 264,00	16 507 994,00	1 598 003,00	10 000,00	1 514 852,00	561 500,00	9 233 170,00	2 877 106,87	3 115 270,00	0,00	3 115 270,00
2015	17 411 250,00	17 161 250,00	1 658 727,00	10 380,00	1 572 416,00	582 837,00	9 584 030,00	3 012 386,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	17 899 200,00	17 899 200,00	1 730 000,00	10 800,00	1 640 000,00	607 000,00	9 996 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 668 000,00	18 668 000,00	1 804 000,00	11 200,00	1 710 000,00	633 000,00	10 425 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 414 720,00	19 414 720,00	1 876 000,00	11 600,00	1 778 000,00	658 000,00	10 842 000,00	3 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 191 000,00	20 191 000,00	1 951 000,00	12 000,00	1 849 000,00	684 000,00	11 275 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 998 000,00	20 998 000,00	2 029 000,00	12 480,00	1 922 000,00	711 000,00	12 195 000,00	3 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 837 000,00	21 837 000,00	2 110 000,00	12 900,00	1 998 000,00	739 000,00	12 682 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 710 000,00	22 710 000,00	2 194 000,00	13 400,00	2 078 000,00	769 000,00	13 190 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 619 000,00	23 619 000,00	2 282 000,00	14 000,00	2 161 000,00	799 000,00	13 717 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydanki majątkowe	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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)
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	18 265 274,90	15 422 016,22	0,00	0,00	X	224 309,54	224 309,54	0,00	2 843 286,68
Wykonanie 2012	17 818 073,06	15 832 874,04	0,00	0,00	X	223 346,35	223 346,35	0,00	1 985 199,02
Plan 3 kw. 2013	19 217 526,22	16 336 970,92	0,00	0,00	X	258 706,00	258 706,00	0,00	2 880 555,30
Wykonanie 2013	18 178 745,36	15 510 597,38	0,00	0,00	X	159 671,21	159 671,21	0,00	2 668 147,98
2014	22 120 089,00	15 441 542,40	0,00	0,00	0,00	304 722,00	304 722,00	0,00	6 678 546,60
2015	17 014 700,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	320 200,00	0,00	1 514 700,00
2016	17 153 650,00	15 872 000,00	0,00	0,00	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	1 281 650,00
2017 1)	17 922 450,00	16 348 000,00	0,00	0,00	0,00	232 880,00	232 880,00	0,00	1 574 450,00
2018	18 758 170,00	16 838 000,00	0,00	0,00	0,00	190 755,00	190 755,00	0,00	1 920 170,00
2019	19 422 250,00	17 343 000,00	0,00	0,00	X	182 128,00	182 128,00	0,00	2 079 250,00
2020	20 229 250,00	17 863 000,00	0,00	0,00	X	140 348,00	140 348,00	0,00	2 366 250,00
2021	21 137 000,00	18 398 000,00	0,00	0,00	X	95 736,00	95 736,00	0,00	2 739 000,00
2022	21 960 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	X	55 232,00	55 232,00	0,00	3 010 000,00
2023	22 936 625,00	19 586 625,00	0,00	0,00	X	13 808,00	13 808,00	0,00	3 350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zadaniem długu	w tym: 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	-122 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	148 208,77	1 611 024,00	932 745,00	921 985,00	39,00	0,00	678 240,00	50 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-442 036,05	1 070 026,05	0,00	0,00	1 031 026,05	315 036,05	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	505 323,56	1 070 026,05	0,00	0,00	1 031 026,05	315 036,05	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
2014	-2 496 825,00	3 232 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 375,00	2 496 825,00	0,00	0,00
2015	396 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	745 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	745 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	715 990,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	715 990,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	735 550,00	735 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	396 550,00	396 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	745 550,00	745 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	745 550,00	745 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 550,00	656 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 375,00	682 375,00	0,00	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 zrównowazenia 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) - (2.2)
Wykonanie 2011	4 355 000,00	0,00		1 476 803,70
Wykonanie 2012	4 394 240,00	0,00		1 705 321,44
Plan 3 kw. 2013	3 717 250,00	0,00		1 607 180,80
Wykonanie 2013	3 717 250,00	0,00		2 532 906,49
2014	6 214 075,00	0,00		1 066 451,60
2015	5 817 525,00	0,00		1 661 250,00
2016	5 071 975,00	0,00		2 027 200,00
2017 (1)	4 326 425,00	0,00		2 320 000,00
2018	3 669 875,00	0,00		2 576 720,00
2019	2 901 125,00	0,00		2 848 000,00
2020	2 132 375,00	0,00		3 135 000,00
2021	1 432 375,00	0,00		3 439 000,00
2022	682 375,00	0,00		3 760 000,00
2023	0,00	0,00		4 032 375,00

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik 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 ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik 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 wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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 wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych pomniejszony o dochody ze sprzedaży nieruchomości do wydatków budżetu (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik 9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik 9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]			
Wykonanie 2011	4,76%	0,05	4,76%	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	4,80%	0,05	4,80%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	5,19%	0,05	5,19%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	4,69%	0,05	4,69%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014	5,30%	0,05	5,30%	5,43%	5,27%	6,93%	TAK	TAK			
2015	4,12%	0,04	4,12%	10,98%	4,27%	5,93%	TAK	TAK			
2016	5,67%	0,06	5,67%	11,33%	6,50%	8,16%	TAK	TAK			
2017 (1)	5,24%	0,05	5,24%	12,43%	9,25%	9,25%	TAK	TAK			
2018	4,36%	0,04	4,36%	13,27%	11,58%	11,58%	TAK	TAK			
2019	4,71%	0,05	4,71%	14,11%	12,34%	12,34%	TAK	TAK			
2020	4,33%	0,04	4,33%	14,93%	13,27%	13,27%	TAK	TAK			
2021	3,64%	0,04	3,64%	15,75%	14,10%	14,10%	TAK	TAK			
2022	3,55%	0,04	3,55%	16,56%	14,93%	14,93%	TAK	TAK			
2023	2,95%	0,03	2,95%	17,07%	15,75%	15,75%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	7 545 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 918 133,34	1 681 957,35	144 105,44	143 235,49	869,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 288 134,86	1 685 629,00	2 176 383,95	141 520,00	2 034 863,95	343 500,00	1 691 363,95	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 853 418,54	1 563 489,27	1 762 122,35	119 158,40	1 642 963,95	343 500,00	1 691 363,95	0,00	
2014	0,00	0,00	8 147 887,00	1 748 866,00	4 724 016,00	166 330,00	4 557 686,00	4 217 686,00	2 327 860,60	80 000,00	
2015	396 550,00	396 550,00	8 197 887,00	1 805 866,00	67 603,00	67 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	745 550,00	745 550,00	8 362 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	745 550,00	745 550,00	8 612 000,00	1 915 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	656 550,00	656 550,00	8 871 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	768 750,00	768 750,00	9 137 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	768 750,00	768 750,00	9 411 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	9 693 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	9 984 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	682 375,00	682 375,00	10 283 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	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		
		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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	127 323,20	127 343,20	0,00	0,00	0,00	551 219,83	0,00	0,00	138 555,49	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	120 377,50	120 377,50	0,00	1 718 390,45	0,00	1 718 390,45	0,00	137 377,00	120 377,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	120 377,50	120 377,50	0,00	1 718 390,45	0,00	1 718 390,45	0,00	137 377,00	120 377,50	0,00	0,00		
2014	148 965,35	148 965,35	0,00	3 115 270,00	0,00	3 115 270,00	0,00	166 330,00	166 330,00	0,00	0,00		
2015	60 504,00	60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 504,00	60 504,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		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 całości 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		12.7.1					
Formula																
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	869,95	869,95	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 654 448,30	2 654 448,30	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	0,00
Wykonanie 2013	2 654 448,30	2 654 448,30	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	0,00
2014	6 036 226,00	3 115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
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 całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wzrost 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 przekształconych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Formula										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Formula	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	735 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	386 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	735 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	735 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PHARMACIA
RAD
mgr Tomasz Krupa

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
 RADA GMINY
 mgr Wł. Piątek