

Zarządzenie Nr 29/2013  
Wójta Gminy Szelków  
z dnia 10 lipca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **zarządzam , co następuje :**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2013 - 2021 uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/129/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 załącznik Nr 1 – "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

# UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 29/2013

Wójta Gminy Szelków

z dnia 10 lipca 2013r.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Opracowana zmiana polega na uaktualnieniu danych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” .

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

Alicja Malinowska

Skarbnik Gminy Szelków

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 10 lipca 2013r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	8 689 082,86	8 423 178,86	756 623,00	5 499,87	1 436 284,42	537 392,60	4 069 077,00	2 155 694,57	265 904,00	6 000,00	259 904,00
Wykonanie 2011	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00	155 584,00
Plan 3 kw. 2012	15 279 869,26	9 520 815,57	1 024 858,00	5 000,00	1 560 245,54	596 345,00	4 449 253,00	1 885 114,03	5 759 053,69	6 000,00	5 753 053,69
2013	14 955 473,27	9 817 050,20	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	1 981 434,78	5 138 423,07	6 000,00	5 132 423,07
2014	9 526 113,70	9 189 650,50	1 050 000,00	3 000,00	1 905 968,13	610 000,00	4 700 000,00	1 525 000,00	336 463,20	6 000,00	330 463,20
2015	9 085 427,00	8 641 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 314 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	443 759,40	6 000,00	437 759,40
2016	9 088 688,00	9 082 688,00	1 070 000,00	4 000,00	1 731 688,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2017	9 242 422,00	9 242 422,00	1 080 000,00	4 000,00	1 830 422,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 201 621,00	9 201 621,00	1 090 000,00	4 000,00	1 778 621,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 459 571,00	9 459 571,00	1 110 000,00	4 000,00	1 990 571,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 727 532,00	9 727 532,00	1 105 000,00	4 000,00	2 213 532,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 188 741,00	10 188 741,00	1 120 000,00	4 000,00	2 644 741,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
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 2010	10 102 742,34	7 328 282,44	0,00	0,00	0,00	155 008,77	155 008,77	2 774 459,90	-1 413 659,48
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	0,00	175 113,64	175 113,64	2 574 836,39	-1 178 809,49
Plan 3 kw. 2012	14 644 652,17	8 267 526,45	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	6 377 125,72	635 217,09
2013	17 057 420,27	8 901 370,37	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	8 156 049,90	-2 101 947,00
2014	8 854 265,70	7 562 210,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	1 292 055,70	671 848,00
2015	8 413 579,00	7 739 454,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	674 125,00	671 848,00
2016	8 450 840,00	7 731 678,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	719 162,00	637 848,00
2017	8 712 574,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	782 006,00	529 848,00
2018	8 737 360,00	8 146 325,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	591 035,00	464 261,00
2019	9 192 071,00	8 375 155,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	816 916,00	267 500,00
2020	9 460 032,00	8 612 669,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	847 363,00	267 500,00
2021	9 951 241,00	9 951 241,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	237 500,00

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 2010	129 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129 463,12	129 463,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 536 295,00	0,00	0,00	636 295,00	201 947,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	0,00	0,00	2 980 660,12	0,00	0,00	34,30%	34,30%	0,00	
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	3 032 501,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	3 748 153,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	0,00	
2014	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	0,00	3 076 305,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	0,00	
2015	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	0,00	2 404 457,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	0,00	
2016	637 848,00	637 848,00	0,00	0,00	0,00	1 766 609,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	
2017	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	0,00	1 236 761,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00	
2018	464 261,00	464 261,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	
2019	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	
2020	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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.	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, podlegająca 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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 2010	1 094 896,42	1 094 896,42	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 233 784,90	1 233 784,90	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 253 289,12	1 253 289,12	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	915 679,83	1 551 974,83	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,60%	12,69%	TAK	TAK
2014	1 627 440,50	1 627 440,50	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	9,43%	10,52%	TAK	TAK
2015	902 213,60	902 213,60	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	10,52%	11,61%	TAK	TAK
2016	1 351 010,00	1 351 010,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2017	1 311 854,00	1 311 854,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2018	1 055 296,00	1 055 296,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2019	1 084 416,00	1 084 416,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2020	1 114 863,00	1 114 863,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	237 500,00	237 500,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

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 2010	0,00	0,00	3 320 094,67	1 549 466,81	663 133,90	24 805,80	638 328,10	677 950,58	2 059 318,99	37 190,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 271 352,52	1 484 232,15	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 799 040,42	659 589,02	41 703,00	617 886,02	0,00	6 377 125,72	48 420,00
2013	0,00	0,00	4 013 965,74	1 873 211,59	5 656 787,09	0,00	5 656 787,09	3 525 867,19	4 615 698,71	144 294,00
2014	671 848,00	671 848,00	3 647 740,00	1 890 000,00	330 463,20	0,00	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00
2015	671 848,00	671 848,00	3 720 694,00	1 902 000,00	437 759,40	0,00	437 759,40	437 759,40	0,00	0,00
2016	637 848,00	637 848,00	3 795 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017	529 848,00	529 848,00	3 871 010,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 261,00	464 261,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 500,00	267 500,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	267 500,00	267 500,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	237 500,00	457 946,00	2 050 000,00	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:		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 2010	0,00	0,00	0,00	204 904,00	204 904,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 702,90	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	617 886,02	617 886,02	617 886,02	35 448,00	35 448,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	4 994 843,90	4 687 955,91	4 687 955,91	66 000,00	56 101,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	330 463,20	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	437 759,40	437 759,40	437 759,40	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
2021	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									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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 2010	683 328,10	683 328,10	683 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	178 876,39	178 876,39	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	617 886,02	617 886,02	617 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 751 939,69	4 687 955,91	4 687 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 463,20	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	437 759,40	437 759,40	437 759,40	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2010	286 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	292 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	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

SKARBNIK GMINY  
*Malinowska*  
 Alicja Malinowska

WÓJT  
*Grossmann*  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann