Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXXV/225 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2013-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	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 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]										
2013	15 658 462,37	13 878 137,85	1 148 000,00	100,00	2 000 278,94	1 229 305,00	6 886 523,00	1 956 018,22	1 780 324,52	6 527,00	1 773 797,52
2014	12 626 282,20	12 611 282,20	1 182 440,00	107,00	1 942 722,00	1 266 184,00	7 093 118,00	2 392 895,20	15 000,00	0,00	15 000,00
2015	13 229 157,00	12 983 157,00	1 182 440,00	109,00	2 001 004,00	1 304 169,00	7 305 912,00	2 493 692,00	246 000,00	0,00	246 000,00
2016	13 372 651,00	13 372 651,00	1 217 913,00	112,00	2 061 034,00	134 294,00	7 525 089,00	2 568 503,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 773 831,00	13 773 831,00	1 254 450,00	116,00	2 122 865,00	1 383 593,00	7 750 842,00	2 645 558,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 187 046,00	14 187 046,00	1 292 084,00	119,00	2 186 551,00	1 425 101,00	7 983 367,00	2 724 925,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 612 657,00	14 612 657,00	1 330 846,00	125,00	2 252 147,00	1 467 854,00	8 222 868,00	2 806 671,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 051 037,00	15 051 037,00	1 370 772,00	130,00	2 319 712,00	1 511 890,00	8 469 554,00	2 890 869,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 502 568,00	15 502 568,00	1 411 895,00	134,00	2 389 303,00	1 557 246,00	8 723 641,00	2 977 595,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 967 645,00	15 967 645,00	1 454 252,00	137,00	2 460 982,00	1 603 964,00	8 985 350,00	3 066 924,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 446 675,00	16 446 675,00	1 497 879,00	141,00	2 534 812,00	1 652 083,00	9 254 910,00	3 158 933,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 940 075,00	16 940 075,00	1 542 815,00	146,00	2 610 856,00	1 701 645,00	9 532 558,00	3 253 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 448 227,00	17 448 227,00	1 589 100,00	150,00	2 689 182,00	1 752 694,00	9 818 534,00	3 351 261,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 971 725,00	17 971 725,00	1 637 773,00	155,00	2 769 857,00	1 805 275,00	10 113 090,00	3 450 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 510 877,00	18 510 877,00	1 685 876,00	160,00	2 852 953,00	1 859 434,00	10 416 483,00	3 555 405,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 066 204,00	19 066 204,00	1 736 452,00	164,00	2 938 541,00	1 915 217,00	10 728 978,00	3 662 069,00	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:	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 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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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]
2013	15 056 241,01	12 919 685,29	0,00	0,00	0,00	225 061,00	220 061,00	2 136 555,72	602 221,36
2014	13 211 220,20	11 565 261,20	0,00	0,00	0,00	234 502,00	234 502,00	1 645 959,00	-584 938,00
2015	12 752 095,00	12 471 095,00	9 951,13	0,00	0,00	228 851,00	228 851,00	281 000,00	477 062,00
2016	12 799 589,00	12 431 999,00	39 804,51	0,00	0,00	186 727,00	186 727,00	367 590,00	573 062,00
2017	13 117 769,00	12 774 214,00	39 804,51	0,00	0,00	144 460,00	144 460,00	343 555,00	656 062,00
2018	13 883 984,00	13 148 936,00	39 804,51	0,00	0,00	127 775,00	127 775,00	735 048,00	303 062,00
2019	14 309 595,00	13 518 357,00	39 804,51	0,00	0,00	106 561,00	106 561,00	791 238,00	303 062,00
2020	14 747 975,00	13 899 497,00	39 804,51	0,00	0,00	85 347,00	85 347,00	848 478,00	303 062,00
2021	15 199 506,00	14 292 708,00	39 804,51	0,00	0,00	64 133,00	64 133,00	906 798,00	303 062,00
2022	15 731 294,00	14 699 238,00	39 804,51	0,00	0,00	43 806,00	43 806,00	1 032 056,00	236 351,00
2023	16 310 595,00	15 125 378,00	39 804,51	0,00	0,00	30 283,00	30 283,00	1 185 217,00	136 080,00
2024	16 822 075,00	15 569 654,00	39 804,51	0,00	0,00	21 706,00	21 706,00	1 252 421,00	118 000,00
2025	17 340 227,00	16 027 992,00	39 804,51	0,00	0,00	13 656,00	13 656,00	1 312 235,00	108 000,00
2026	17 885 725,00	16 502 104,00	39 804,51	0,00	0,00	7 286,00	7 286,00	1 383 621,00	86 000,00
2027	18 460 532,00	16 991 864,00	39 804,49	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	1 468 668,00	50 345,00
2028	19 066 204,00	17 499 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 851,00	0,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2013	1 433 903,23	0,00	0,00	1 428 171,23	0,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00
2014	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	584 938,00	0,00	0,00
2015	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]	
2013	2 036 124,59	2 036 124,59	1 358 843,25	1 358 843,25	0,00	3 068 272,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	0,00
2014	341 062,00	341 062,00	0,00	0,00	0,00	3 653 210,00	246 000,00	246 000,00	28,93%	26,99%	0,00
2015	787 062,00	787 062,00	246 000,00	246 000,00	0,00	3 176 148,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	0,00
2016	573 062,00	573 062,00	0,00	0,00	0,00	2 603 086,00	0,00	0,00	19,47%	19,47%	0,00
2017	656 062,00	656 062,00	0,00	0,00	0,00	1 947 024,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	0,00
2018	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	1 643 962,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00
2019	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	1 340 900,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00
2020	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	1 037 838,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	0,00
2021	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	734 776,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	0,00
2022	236 351,00	236 351,00	0,00	0,00	0,00	498 425,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00
2023	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	362 345,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00
2024	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	244 345,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00
2025	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	136 345,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	50 345,00	0,00	0,00	0,28%	0,28%	0,00
2027	50 345,00	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2028	0,00	0,00	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 zobow...									
	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 uwzględniania 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	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 wykonanie 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2013	958 452,56	2 386 623,79	14,41%	5,73%	14,41%	5,73%	0,00	5,73%	11,16%	13,56%	TAK	TAK
2014	1 046 021,00	1 046 021,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,83%	11,22%	TAK	TAK
2015	512 062,00	512 062,00	7,75%	x	7,75%	5,90%	0,00	5,90%	7,26%	9,65%	TAK	TAK
2016	940 652,00	940 652,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2017	999 617,00	999 617,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2018	1 038 110,00	1 038 110,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2019	1 094 300,00	1 094 300,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2020	1 151 540,00	1 151 540,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	1 209 860,00	1 209 860,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2022	1 268 407,00	1 268 407,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	1 321 297,00	1 321 297,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	1 370 421,00	1 370 421,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	1 420 235,00	1 420 235,00	0,93%	x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	1 469 621,00	1 469 621,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2027	1 519 013,00	1 519 013,00	0,50%	x	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	1 566 851,00	1 566 851,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	602 221,36	602 221,36	6 452 338,63	1 791 741,00	1 116 193,85	290 728,85	825 465,00	726 266,00	541 199,00	376 534,00
2014	0,00	0,00	6 467 596,00	1 743 148,00	1 900 909,00	254 950,00	1 645 959,00	1 630 959,00	15 000,00	350 000,00
2015	477 062,00	477 062,00	6 661 624,00	1 795 443,00	362 600,00	127 600,00	235 000,00	0,00	281 000,00	200 000,00
2016	573 062,00	573 062,00	6 861 473,00	1 849 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 590,00	0,00
2017	656 062,00	656 062,00	7 067 318,00	1 904 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 555,00	0,00
2018	303 062,00	303 062,00	7 279 337,70	1 961 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 048,00	0,00
2019	303 062,00	303 062,00	7 497 718,00	2 020 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 238,00	0,00
2020	303 062,00	303 062,00	7 722 650,00	2 080 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 478,00	0,00
2021	303 062,00	303 062,00	7 954 330,00	2 143 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 798,00	0,00
2022	236 351,00	236 351,00	8 192 960,00	2 207 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 056,00	0,00
2023	136 080,00	136 080,00	8 438 749,00	2 273 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 217,00	0,00
2024	118 000,00	118 000,00	8 691 912,00	2 342 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 421,00	0,00
2025	108 000,00	108 000,00	8 952 670,00	2 412 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 235,00	0,00
2026	86 000,00	86 000,00	9 221 251,00	2 484 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 621,00	0,00
2027	50 345,00	50 345,00	9 497 790,00	2 559 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 668,00	0,00
2028	0,00	0,00	9 782 723,00	2 636 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 851,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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
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									
2013	278 832,25	278 832,25	278 832,25	1 384 362,25	1 384 362,25	1 384 362,25	213 065,82	205 945,19	213 065,82
2014	261 225,20	259 970,16	259 970,16	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 600,00	127 600,00	127 600,00	246 000,00	246 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samo[illegible]ych 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										
2013	86 066,00	25 199,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	359 959,00	246 000,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan[illegible]upełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 036 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00
2014	341 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	787 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	656 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	236 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk