Zał nr 1 do Uchwały nr .... Rady Gminy Zielonki z dnia ..... 2019 r. - projekt z dnia 20.05.2019 r

Lp.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
1	**Dochody ogółem**	**87 878 975,03**	**97 774 323,57**	**129 852 402,94**	**114 135 124,64**	**143 607 510,74**	**127 051 534,00**	**120 826 494,00**	**120 369 109,06**	**120 766 633,00**	**123 451 684,00**	**126 197 592,00**	**129 005 759,00**	**131 888 335,00**	**134 836 559,00**	**137 851 954,00**	**140 936 076,00**	**144 390 517,00**	**147 472 081,00**	**150 620 866,00**
1.1	Dochody bieżące	85 378 467,23	96 874 158,49	101 199 018,94	107 523 758,97	110 965 369,88	114 058 057,00	115 432 596,00	117 750 823,06	120 766 633,00	123 451 684,00	126 197 592,00	129 005 759,00	131 888 335,00	134 836 559,00	137 851 954,00	140 936 076,00	144 390 517,00	147 472 081,00	150 620 866,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 257 096,00	37 752 771,00	40 993 458,00	43 598 532,00	48 014 052,00	48 914 315,00	49 831 459,00	50 703 509,00	51 654 200,00	52 622 716,00	53 609 392,00	54 614 569,00	55 638 592,00	56 681 815,00	57 744 599,00	58 827 311,00	59 930 323,00	61 054 016,00	62 198 779,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 358,20	368 897,20	380 000,00	277 934,00	100 000,00	102 500,00	105 063,00	107 689,00	110 381,00	113 141,00	115 969,00	118 869,00	121 840,00	124 886,00	128 008,00	131 209,00	134 489,00	137 851,00	141 297,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 975 648,61	14 949 475,15	15 731 921,00	16 235 769,60	18 365 878,00	19 564 350,00	20 042 808,00	20 533 023,00	21 035 285,00	21 549 892,00	22 077 146,00	22 617 361,00	23 181 568,00	23 759 865,00	24 352 603,00	24 960 145,00	25 582 859,00	26 207 675,00	26 848 096,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 945 170,23	6 486 116,68	6 810 000,00	7 125 483,17	7 336 000,00	7 519 400,00	7 707 385,00	7 900 070,00	8 097 571,00	8 300 011,00	8 507 511,00	8 720 198,00	8 938 204,00	9 161 659,00	9 390 700,00	9 625 468,00	9 866 104,00	10 112 757,00	10 365 576,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 432 856,00	18 919 112,00	19 519 990,00	19 575 412,00	20 653 001,00	21 169 326,00	21 698 559,00	22 241 023,00	22 797 049,00	23 366 975,00	23 951 149,00	24 549 928,00	25 163 676,00	25 792 768,00	26 437 587,00	27 098 527,00	27 775 990,00	28 331 510,00	28 898 140,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 592 031,47	21 886 038,55	21 811 972,94	23 582 229,70	20 221 907,88	21 012 547,00	20 467 314,00	20 795 998,00	21 315 898,00	21 848 796,00	22 395 016,00	22 954 891,00	23 528 763,00	24 116 982,00	24 719 907,00	25 337 905,00	25 971 352,00	26 620 636,00	27 286 152,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 500 507,80	900 165,08	28 653 384,00	6 611 365,67	32 642 140,86	12 993 477,00	5 393 898,00	2 618 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	340 095,94	144 259,97	773 750,00	215 619,51	300 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 160 411,86	755 905,11	27 879 634,00	6 395 746,16	32 342 140,86	12 993 477,00	5 393 898,00	2 618 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**74 688 846,28**	**83 015 102,45**	**156 744 698,94**	**121 943 210,84**	**158 486 738,74**	**144 999 860,43**	**129 057 784,00**	**115 572 284,57**	**117 447 359,00**	**119 851 684,00**	**122 397 592,00**	**125 105 759,00**	**127 788 335,00**	**131 336 559,00**	**134 334 954,00**	**137 436 076,00**	**140 890 517,00**	**143 972 081,00**	**147 120 866,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 729 715,16	73 234 754,71	81 592 540,92	81 503 582,82	91 332 951,88	98 572 414,43	101 901 171,00	104 989 572,57	107 557 867,00	110 928 488,00	114 462 173,00	118 120 500,00	121 907 869,00	125 865 802,00	129 799 104,00	133 373 554,00	137 107 646,00	141 225 565,00	145 675 002,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	664 561,09	545 613,78	700 000,00	436 436,55	916 000,00	1 191 403,00	1 414 225,00	1 525 559,00	1 346 339,00	1 236 920,00	1 120 215,00	1 001 972,00	882 061,00	797 168,00	697 354,00	596 948,00	477 056,00	307 900,00	187 470,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	632 856,40	516 839,31	650 000,00	407 578,54	856 000,00	1 109 903,00	1 330 687,00	1 439 933,00	1 258 572,00	1 146 959,00	1 028 005,00	907 457,00	785 183,00	697 868,00	595 572,00	492 621,00	370 121,00	198 292,00	75 121,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	48 161,00	0,00	59 867,00	88 270,00	43 609,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	48 694,09	45 921,17	64 476,00	0,00	87 498,00	161 649,00	187 799,00	188 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 959 131,12	9 780 347,74	75 152 158,02	40 439 628,02	67 153 786,86	46 427 446,00	27 156 613,00	10 582 712,00	9 889 492,00	8 923 196,00	7 935 419,00	6 985 259,00	5 880 466,00	5 470 757,00	4 535 850,00	4 062 522,00	3 782 871,00	2 746 516,00	1 445 864,00
3	**Wynik budżetu**	**13 190 128,75**	**14 759 221,12**	**-26 892 296,00**	**-7 808 086,20**	**-14 879 228,00**	**-17 948 326,43**	**-8 231 290,00**	**4 796 824,49**	**3 319 274,00**	**3 600 000,00**	**3 800 000,00**	**3 900 000,00**	**4 100 000,00**	**3 500 000,00**	**3 517 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**5 819 799,20**	**14 699 959,71**	**34 841 934,63**	**29 943 734,04**	**25 107 942,00**	**22 152 989,43**	**13 443 308,00**	**1 629 387,98**	**1 095 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 219 799,20	14 699 959,71	22 015 472,63	25 123 180,83	3 672 652,00	0,00	2 219 130,00	0,00	1 095 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 165 834,00	2 987 532,99	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00	12 726 462,00	4 820 553,21	21 435 290,00	22 052 989,43	11 224 178,00	1 629 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 726 462,00	4 820 553,21	14 879 228,00	17 948 326,43	8 231 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**4 309 968,24**	**4 336 000,00**	**7 949 638,63**	**6 211 214,78**	**10 228 714,00**	**4 204 663,00**	**5 212 018,00**	**6 426 212,47**	**4 415 000,00**	**3 600 000,00**	**3 800 000,00**	**3 900 000,00**	**4 100 000,00**	**3 500 000,00**	**3 517 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 309 968,24	4 336 000,00	7 849 638,63	6 211 214,78	10 128 714,00	4 204 663,00	5 212 018,00	6 426 212,47	4 415 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	3 517 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	60 000,00	100 000,00	3 903 638,63	2 329 248,79	6 820 714,00	2 988 663,00	4 044 018,00	3 226 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	3 903 638,63	64 034,01	6 820 714,00	2 988 663,00	4 044 018,00	3 226 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	60 000,00	100 000,00	0,00	2 265 214,78	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
6	**Kwota długu**	**16 188 423,63**	**11 852 423,63**	**16 729 247,00**	**10 461 762,06**	**21 768 338,06**	**39 616 664,49**	**45 628 824,49**	**40 832 000,00**	**36 417 000,00**	**32 817 000,00**	**29 017 000,00**	**25 117 000,00**	**21 017 000,00**	**17 517 000,00**	**14 000 000,00**	**10 500 000,00**	**7 000 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 648 752,07	23 639 403,78	19 606 478,02	26 020 176,15	19 632 418,00	15 485 642,57	13 531 425,00	12 761 250,49	13 208 766,00	12 523 196,00	11 735 419,00	10 885 259,00	9 980 466,00	8 970 757,00	8 052 850,00	7 562 522,00	7 282 871,00	6 246 516,00	4 945 864,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 868 551,27	38 339 363,49	41 621 950,65	51 143 356,98	23 305 070,00	15 485 642,57	15 750 555,00	12 761 250,49	14 304 492,00	12 523 196,00	11 735 419,00	10 885 259,00	9 980 466,00	8 970 757,00	8 052 850,00	7 562 522,00	7 282 871,00	6 246 516,00	4 945 864,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,62%	4,96%	6,55%	5,80%	7,65%	4,18%	5,41%	6,54%	4,70%	3,85%	3,83%	3,73%	3,70%	3,11%	2,98%	2,83%	2,68%	2,51%	2,37%
9.2	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.	5,50%	4,81%	3,45%	3,76%	2,80%	1,63%	1,88%	3,67%	4,70%	3,85%	3,83%	3,73%	3,70%	3,11%	2,98%	2,83%	2,68%	2,51%	2,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
9.4	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	5,50%	4,81%	3,45%	3,76%	2,80%	1,63%	1,88%	3,67%	4,70%	3,85%	3,83%	3,73%	3,70%	3,11%	2,98%	2,83%	2,68%	2,51%	2,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	22,75%	24,33%	15,69%	22,99%	13,88%	12,19%	11,20%	10,60%	10,94%	10,14%	9,30%	8,44%	7,57%	6,65%	5,84%	5,37%	5,04%	4,24%	3,28%
9.6	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)	x	x	x	x	20,92%	17,97%	13,92%	12,42%	11,33%	10,91%	10,56%	10,13%	9,29%	8,44%	7,55%	6,69%	5,95%	5,42%	4,88%
9.6.1	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)	x	x	x	x	23,36%	20,40%	16,35%	12,42%	11,33%	10,91%	10,56%	10,13%	9,29%	8,44%	7,55%	6,69%	5,95%	5,42%	4,88%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 796 824,49**	**3 319 274,00**	**3 600 000,00**	**3 800 000,00**	**3 900 000,00**	**4 100 000,00**	**3 500 000,00**	**3 517 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 772 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 824,49	3 319 274,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	3 517 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 954 306,17	25 159 514,97	27 638 711,42	27 753 206,08	29 589 186,27	31 050 657,00	32 423 772,00	33 825 068,00	35 288 716,00	36 609 746,00	37 982 132,00	39 407 943,00	40 889 335,00	42 428 555,00	44 027 943,00	45 689 937,00	47 417 078,00	49 486 172,00	51 647 957,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 721 089,62	7 675 591,91	7 674 724,00	7 423 814,76	8 168 875,00	8 460 826,00	8 821 652,00	9 197 931,00	9 590 243,00	9 999 363,00	10 426 017,00	10 870 959,00	11 334 980,00	11 819 007,00	12 323 802,00	12 850 260,00	13 399 788,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Agata Adamczuk

	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIELONKI	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 676 766,04	10 493 324,91	45 760 302,77	40 613 109,69	49 477 341,00	51 272 416,00	29 005 816,00	4 883 542,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 256 640,59	5 919 214,36	7 616 785,00	6 467 989,18	10 384 063,00	11 007 495,00	9 568 571,00	1 618 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 420 125,45	4 574 110,55	38 143 517,77	34 145 120,51	39 093 278,00	40 264 921,00	19 437 245,00	3 265 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 024 911,14	3 810 273,00	43 787 353,02	33 265 871,61	59 600 506,00	30 243 680,00	14 637 245,00	3 655 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 084 795,83	4 955 531,43	27 824 805,00	4 836 732,15	5 635 280,86	16 183 766,00	12 519 368,00	6 927 048,00	9 889 492,00	8 923 196,00	7 935 419,00	6 985 259,00	5 880 466,00	5 470 757,00	4 535 850,00	4 062 522,00	3 782 871,00	2 746 516,00	1 445 864,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	849 424,15	1 014 542,41	3 540 000,00	2 337 024,26	1 918 000,00	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
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 378,73	493 859,43	929 509,00	291 406,99	1 281 549,00	1 217 116,00	226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 378,73	493 859,43	888 658,00	276 759,95	1 220 882,00	1 217 116,00	226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	416 378,73	493 859,43	839 564,00	276 759,95	1 170 262,00	1 180 869,00	185 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 314 119,86	15 356,25	20 786 282,00	6 016 811,46	21 769 645,00	8 083 387,00	3 406 905,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 314 119,86	15 356,25	20 326 282,00	6 016 811,46	21 769 645,00	8 083 387,00	3 406 905,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 314 119,86	15 356,25	19 217 282,00	6 016 811,46	21 769 645,00	8 083 387,00	3 406 905,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 046,73	744 798,54	1 033 160,00	51 327,75	1 403 588,00	1 658 110,00	255 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 706,56	744 739,12	928 295,00	41 581,77	1 250 056,00	1 217 116,00	226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	120 706,56	744 739,12	928 295,00	41 581,77	1 250 056,00	1 217 116,00	226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 875,15	1 780 342,48	38 269 338,86	13 995 047,14	38 432 495,66	18 249 921,00	6 437 245,00	3 265 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 875,15	1 409 709,98	23 147 179,72	9 909 803,80	19 273 582,94	9 871 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	106 875,15	1 409 709,98	22 595 179,72	9 909 803,80	19 273 582,94	9 871 195,00	3 144 564,00	2 594 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	27 340,17	370 691,92	15 227 024,14	4 094 989,32	19 312 444,72	8 819 720,00	3 321 255,00	670 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 340,17	370 691,92	14 767 024,14	4 094 989,32	19 312 443,72	8 819 720,00	3 321 255,00	670 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	10 302,00	299,00	35 205,00	46 356,96	16 120,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 302,00	299,00	35 205,00	46 356,96	16 120,00	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
12.7	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	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.8	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	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
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.)	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 309 968,24	4 336 000,00	4 085 423,63	6 211 214,78	5 224 034,49	531 000,00	1 183 000,00	1 808 727,57	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-110 400,00	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	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Skarbnik Gminy
mgr Iwona Adamczuk