

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
Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	87 878 975,03	97 774 323,57	129 852 402,94	114 135 124,64	142 304 295,91	145 705 368,00	142 130 501,00	145 012 185,49	145 595 867,00	148 852 570,00	152 184 477,00	155 593 375,00	159 081 098,00	162 649 522,00	166 300 570,00	170 036 212,00	173 858 466,00	177 609 291,00	181 443 972,00
1.1	Dochody bieżące	85 378 467,23	96 874 158,49	101 199 018,94	107 523 758,97	124 897 318,91	136 146 488,00	139 101 483,00	142 393 899,49	145 595 867,00	148 852 570,00	152 184 477,00	155 593 375,00	159 081 098,00	162 649 522,00	166 300 570,00	170 036 212,00	173 858 466,00	177 609 291,00	181 443 972,00
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	50 949 380,00	52 223 115,00	53 528 692,00	54 465 444,00	55 418 590,00	56 388 415,00	57 375 212,00	58 379 279,00	59 400 916,00	60 440 432,00	61 498 140,00	62 574 357,00	63 669 408,00	64 783 623,00
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	0,00	100 000,00	102 500,00	105 063,00	107 690,00	110 381,00	113 141,00	115 969,00	118 868,00	121 840,00	124 886,00	128 008,00	131 209,00	134 489,00	137 851,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 975 648,61	14 949 475,15	15 731 921,00	16 235 769,60	19 350 878,00	22 860 686,00	23 467 701,00	24 052 558,00	24 652 014,00	25 266 433,00	25 896 189,00	26 541 665,00	27 203 254,00	27 881 358,00	28 576 390,00	29 288 773,00	30 018 940,00	30 754 215,00	31 507 845,00
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	8 090 000,00	8 292 250,00	8 499 556,00	8 712 045,00	8 929 846,00	9 153 092,00	9 381 920,00	9 616 468,00	9 856 879,00	10 103 301,00	10 355 884,00	10 614 781,00	10 880 151,00	11 152 154,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 432 856,00	18 919 112,00	19 519 990,00	19 575 412,00	21 625 249,00	22 405 299,00	22 965 431,00	23 539 567,00	24 128 056,00	24 731 258,00	25 349 539,00	25 983 278,00	26 632 860,00	27 298 681,00	27 981 148,00	28 680 677,00	29 397 694,00	29 985 648,00	30 585 361,00
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	31 894 464,91	35 502 530,00	35 519 250,00	36 216 789,00	37 122 209,00	38 050 264,00	39 001 520,00	39 976 558,00	40 975 972,00	42 000 372,00	43 050 381,00	44 126 640,00	45 229 806,00	46 360 552,00	47 519 565,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 500 507,80	900 165,08	28 653 384,00	6 611 365,67	17 406 977,00	9 558 880,00	3 029 018,00	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	572 865,00	500 000,00	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
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	16 834 112,00	9 058 880,00	3 029 018,00	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	156 236 113,91	173 420 703,00	149 795 780,00	141 215 361,00	141 180 867,00	145 252 570,00	148 384 477,00	151 693 375,00	154 981 098,00	159 149 522,00	162 783 570,00	166 536 212,00	170 358 466,00	174 109 291,00	177 943 972,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 729 715,16	73 234 754,71	81 592 540,92	81 503 582,82	107 852 226,91	120 099 909,00	123 949 417,00	127 719 820,00	131 691 375,00	135 709 374,00	139 445 009,00	143 345 315,00	147 365 192,00	151 545 157,00	155 839 134,00	160 265 529,00	164 709 564,00	169 182 631,00	173 647 574,00
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	1 125 000,00	1 397 312,00	1 508 224,00	1 328 570,00	1 218 707,00	1 101 547,00	982 837,00	862 448,00	777 064,00	676 748,00	575 826,00	455 407,00	285 710,00	164 724,00
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	1 060 000,00	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	48 383 887,00	53 320 794,00	25 846 363,00	13 495 541,00	9 489 492,00	9 543 196,00	8 939 468,00	8 348 060,00	7 615 906,00	7 604 365,00	6 944 436,00	6 270 683,00	5 648 902,00	4 926 660,00	4 296 398,00
3	Wynik budżetu	13 190 128,75	14 759 221,12	-26 892 296,00	-7 808 086,20	-13 931 818,00	-27 715 335,00	-7 665 279,00	3 796 824,49	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
4	Przychody budżetu	5 819 799,20	14 699 959,71	34 841 934,63	29 943 734,04	24 160 532,00	31 919 998,00	12 377 297,00	3 129 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 009,00	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	4 577 009,00	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	4 725 242,00	5 843 118,57	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 165 834,00	2 987 532,99	1 052 590,00	5 843 118,57	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	19 435 290,00	21 399 870,43	12 377 297,00	3 129 387,98	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	12 879 228,00	17 295 207,43	7 665 279,00	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 zaciąganiem 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	4 712 018,00	6 926 212,47	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	7 949 638,63	6 211 214,78	10 128 714,00	4 204 663,00	4 712 018,00	6 926 212,47	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														

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
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%	17,47%	13,14%	11,47%	10,71%	10,11%	9,50%	8,92%	8,36%	7,87%	7,35%	6,83%	6,29%	5,77%	5,25%
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%	19,90%	15,58%	11,47%	10,71%	10,11%	9,50%	8,92%	8,36%	7,87%	7,35%	6,83%	6,29%	5,77%	5,25%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 796 824,49	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
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	31 986 765,98	37 009 644,00	38 303 365,00	39 608 492,00	40 958 508,00	42 354 967,00	43 799 479,00	45 293 707,00	46 839 373,00	48 438 262,00	50 092 216,00	51 803 144,00	53 373 023,00	55 403 895,00	57 297 876,00
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	8 318 875,00	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
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	37 423 537,00	59 449 695,00	35 647 282,00	8 946 354,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	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	11 104 116,00	13 552 888,00	12 456 919,00	1 635 312,00	35 312,00	32 933,00	30 000,00	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	26 319 421,00	45 896 807,00	23 190 363,00	7 311 042,00	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	41 373 390,14	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	4 187 496,86	13 119 375,00	10 149 486,00	6 007 048,00	7 489 492,00	7 733 196,00	6 935 419,00	5 985 259,00	4 880 466,00	4 470 757,00	4 135 850,00	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	2 823 000,00	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	205 722,00	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	160 286,00	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	160 286,00	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	15 453 965,00	7 833 914,00	3 029 018,00	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
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	15 453 965,00	7 833 914,00	3 029 018,00	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
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	15 453 965,00	7 833 914,00	3 029 018,00	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
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	1 421 262,00	1 731 191,00	276 607,00	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	1 209 181,00	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	1 209 181,00	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	19 910 011,80	14 045 509,00	4 172 363,00	4 095 542,00	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	13 601 008,94	9 058 880,00	3 029 018,00	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
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	13 601 008,94	9 058 880,00	3 029 018,00	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
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	6 497 743,86	5 500 704,00	1 143 345,00	1 477 256,00	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	6 497 743,86	5 500 704,00	1 143 345,00	1 477 256,00	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polycysty 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 przekształconych 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

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		
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	4 204 663,00	4 712 018,00	6 228 212,47	3 615 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	2 017 000,00	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	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	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	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	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	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	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	x

Skarbnik Gminy  
mgr Agneta Adamczuk