

RADA GMINY
PARADYZ
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/175/2013 Rady Gminy Paradyż z dnia 10 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe
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	17 882 693,12	13 005 416,21	642 605,00	12 231,06	1 218 113,42	802 250,73	7 355 824,00	3 118 846,65	4 877 276,91	38 983,10	4 838 293,81	
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 681,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22	
Plan 3 kw. 2012	17 503 311,37	14 035 366,43	836 214,00	2 000,00	1 539 900,00	1 130 000,00	7 960 203,00	2 744 140,64	3 467 944,94	600 000,00	2 867 944,94	
Wykonanie 2012 1)	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68	
2013	a	19 094 066,85	15 063 921,89	2 000,00	2 101 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	2 771 685,99	4 030 144,96	120 000,00	3 910 144,96	
	b	127 281,20	18 251,20	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	118 251,20	109 030,00	0,00	109 030,00	
	c	18 966 785,65	15 045 670,69	952 736,00	2 000,00	2 201 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	3 921 114,96	120 000,00	3 801 114,96	
2014	a	19 259 961,00	14 443 561,00	990 000,00	2 200,00	2 230 000,00	1 500 000,00	8 065 000,00	4 816 400,00	150 000,00	4 666 400,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 259 961,00	14 443 561,00	990 000,00	2 200,00	2 230 000,00	1 500 000,00	8 065 000,00	4 816 400,00	150 000,00	4 666 400,00	
2015	a	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 500 000,00	8 070 000,00	4 880 495,08	90 000,00	4 790 495,08	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 500 000,00	8 070 000,00	4 880 495,08	90 000,00	4 790 495,08	
2016	a	19 459 052,00	14 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 250 000,00	1 500 000,00	8 080 000,00	5 000 100,00	90 000,00	4 900 100,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 459 052,00	14 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 250 000,00	1 500 000,00	8 080 000,00	5 000 100,00	90 000,00	4 900 100,00	
2017	a	19 640 358,00	15 140 358,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 500 000,00	8 110 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 640 358,00	15 140 358,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 500 000,00	8 110 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań określonych w art. 27 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 przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zaliczonego na przeznaczenie w budżecie w ramach wydatków w budżecie (nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	3	
Wykonanie 2010	18 660 082,24	11 943 823,21	0,00	0,00	22 488,71	22 488,71	6 716 259,03	-777 389,12	
Wykonanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00	14 550,73	14 550,73	4 004 221,02	371 616,65	
Plan 3 kw. 2012	21 329 139,28	12 474 833,77	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 854 305,51	-3 825 827,91	
Wykonanie 2012 1)	19 421 679,28	12 666 737,25	0,00	0,00	10 156,43	10 156,43	6 764 842,03	-1 378 637,68	
2013	a	20 529 734,86	12 995 371,69	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	7 534 363,17	-1 435 668,01
	b	127 281,20	-24 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152 030,00	0,00
2014	a	20 402 453,66	13 020 120,49	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	7 382 333,17	-1 435 668,01
	b	17 901 641,50	13 613 213,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 288 428,50	1 358 319,50
2015	a	17 901 641,50	13 613 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 802 295,08	13 066 695,08	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	5 735 600,00	606 452,00
2016	a	18 802 295,08	13 066 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	18 802 295,08	13 066 695,08	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	5 735 600,00	606 452,00
2017	a	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 182 100,00	606 452,00
	b	19 320 221,50	14 780 021,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	320 136,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 320 221,50	14 780 021,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	320 136,50

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			w tym:	w tym:				
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2010	1 764 464,96	314 532,28	0,00	687 239,35	14 695,79	762 693,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 127 838,71	0,00	0,00	737 519,60	0,00	390 319,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 998 932,54	0,00	0,00	1 003 240,90	830 136,27	2 995 691,64	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 135 693,55	0,00	0,00	1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	0,00	0,00
2013	a	2 783 805,02	0,00	1 290 364,62	1 289 598,02	1 493 440,40	146 069,99	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 783 805,02	0,00	1 290 364,62	1 289 598,02	1 493 440,40	146 069,99	0,00
2014	a	263 684,50	0,00	0,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	263 684,50	0,00	0,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	W tym:		5.2	6	6.1	W tym:		6.2	6.3	7
				licznik kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawa o uprzedzeniu postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 124 z późn. zm.)/jednostka 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Wykonanie 2010	249 556,24	249 556,24	140 000,00	140 000,00	0,00	1 200 376,44	0,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00	
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	173 104,63	170 014,82	170 014,82	0,00	3 917 068,10	0,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	2 746 056,61	0,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00	
2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 891 360,00	1 029 665,00	0,00	1 029 665,00	15,14%	9,75%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,07%	0,00	
	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 891 360,00	1 029 665,00	0,00	1 029 665,00	15,24%	9,82%	0,00	
2014	1 622 004,00	1 622 004,00	1 622 004,00	1 622 004,00	0,00	1 533 040,50	0,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	1 622 004,00	1 622 004,00	1 622 004,00	1 622 004,00	0,00	1 533 040,50	0,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2015	606 452,00	606 452,00	606 452,00	606 452,00	0,00	926 588,50	0,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	606 452,00	606 452,00	606 452,00	606 452,00	0,00	926 588,50	0,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2016	606 452,00	606 452,00	606 452,00	606 452,00	0,00	320 136,50	0,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	606 452,00	606 452,00	606 452,00	606 452,00	0,00	320 136,50	0,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
2017	320 136,50	320 136,50	320 136,50	320 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	320 136,50	320 136,50	320 136,50	320 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłat										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$	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	1 081 593,00	2 063 364,63	1,52%	0,74%	1,52%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 708 361,45	2 445 881,05	3,15%	0,59%	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 560 532,66	2 563 773,56	1,27%	0,30%	1,27%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 379 918,67	3 383 159,57	2,48%	0,07%	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	2 068 550,20	3 358 914,82	7,49%	0,42%	7,49%	0,00	0,42%	9,74%	10,03%	0,00%	TAK	TAK
	b	43 000,00	43 000,00	-0,05%	-0,01%	-0,05%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	c	2 025 550,20	3 315 914,82	7,54%	0,43%	7,54%	0,00	0,43%	9,74%	10,03%	0,00%	TAK	TAK
	a	830 348,00	830 348,00	8,84%	3,49%	8,84%	0,00	3,49%	11,51%	11,80%	0,05%	TAK	TAK
2015	b	830 348,00	830 348,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 461 556,92	1 461 556,92	3,54%	3,49%	3,54%	0,00	3,49%	11,46%	11,75%	0,05%	TAK	TAK
2016	a	1 461 556,92	1 461 556,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,63%	9,91%	0,05%	TAK	TAK
	b	788 452,00	788 452,00	3,53%	3,54%	3,53%	0,00	3,54%	9,58%	9,86%	0,05%	TAK	TAK
2017	c	788 452,00	788 452,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,18%	8,18%	0,05%	TAK	TAK
	a	788 452,00	788 452,00	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,13%	8,13%	0,05%	TAK	TAK
2017	b	360 336,50	360 336,50	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,86%	5,86%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		360 336,50	360 336,50	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,86%	5,86%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
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	5 760 211,42	1 347 460,46	122 795,18	122 795,18	0,00	6 080 644,54	437 421,72	188 192,77	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 442 789,73	2 172 895,00	7 667 923,39	189 924,30	7 477 999,09	2 752 030,28	6 102 275,23	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00	
2013	a	0,00	6 964 929,70	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	474 742,88	0,00	
	b	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 030,00	0,00	
	c	0,00	6 862 429,70	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	322 712,88	0,00	
2014	a	0,00	6 523 830,00	1 600 000,00	3 414 052,00	12 000,00	3 402 052,00	712 052,00	3 576 376,50	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 523 830,00	1 600 000,00	3 414 052,00	12 000,00	3 402 052,00	712 052,00	3 576 376,50	0,00	
2015	a	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 140 000,00	3 595 600,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 140 000,00	3 595 600,00	0,00	
2016	a	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	3 951 080,00	0,00	3 951 080,00	3 080 080,00	2 102 020,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	3 951 080,00	0,00	3 951 080,00	3 080 080,00	2 102 020,00	0,00	
2017	a	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	3 640 892,00	0,00	3 640 892,00	3 640 892,00	899 308,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	3 640 892,00	0,00	3 640 892,00	3 640 892,00	899 308,00	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki 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			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2010	317 991,55	212 244,40	212 244,40	4 724 018,75	4 724 018,75	4 724 018,75	356 468,64	212 244,40	212 244,40				
Wykonanie 2011	212 719,45	209 226,57	209 226,57	2 523 496,22	2 523 496,22	2 523 496,22	203 219,48	172 575,96	172 575,96				
Plan 3 kw. 2012	361 268,26	337 244,00	337 244,00	2 656 712,94	2 656 712,94	2 656 712,94	367 737,50	306 381,37	306 381,37				
Wykonanie 2012 (1)	340 997,71	335 657,09	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96				
2013	a	265 127,69	241 336,10	241 336,10	3 471 498,96	3 471 498,96	405 588,91	346 734,97	346 734,97				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	265 127,69	241 336,10	241 336,10	3 471 498,96	3 471 498,96	405 588,91	346 734,97	346 734,97				
2014	a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wyszczególnienie	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	6 064 962,98	4 999 840,23	4 999 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 628 410,85	2 234 149,22	2 234 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 129 441,86	4 930 095,94	4 930 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 011 095,92	3 258 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 011 095,92	3 258 032,56	3 258 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanym w pasywny dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	249 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	496 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,86
2013	a	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 822 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 822 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Karłowicz