

ZARZĄDZENIE NR I.370.2014
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/317/13 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Pierzyński

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr I.365.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014, zarządzenia Nr I.368.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014, zarządzenia Nr I.369.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr I.357.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014 oraz podjęciem uchwały Nr XLVI/340/14 Rady Gminy Sulików z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Warzyński

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2014 – 2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr I.370.2014 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.3.1	1.1.3.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	19 568 018,28	16 976 958,35	2 716 422,00	187 891,30	6 159 825,13	4 249 272,25		4 553 891,00	3 047 179,60	2 591 059,93	76 768,70	2 513 861,23
Wykonanie 2012	19 976 258,75	18 130 329,64	2 817 502,00	81 052,21	6 501 253,19	4 307 199,86		4 631 492,00	3 519 630,94	1 845 929,11	148 750,41	1 697 178,70
Plan 3 kw. 2013	20 872 996,27	20 020 433,12	3 006 373,00	100 000,00	7 548 182,44	4 827 263,00		4 753 814,00	3 728 758,93	852 563,15	255 100,00	597 463,15
Wykonanie 2013	20 968 084,44	20 147 123,89	2 896 722,00	106 362,60	7 434 447,26	4 702 290,61		4 818 814,00	3 976 428,19	820 960,55	226 791,40	586 651,15
2014	21 145 610,63	19 972 334,63	3 302 603,00	80 000,00	9 057 488,00	6 007 101,00		4 421 289,00	2 433 347,50	1 173 276,00	220 700,00	952 576,00
2015	22 650 000,00	22 300 000,00	3 319 000,00	82 000,00	9 518 000,00	6 457 000,00		4 994 000,00	3 858 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2016	22 900 000,00	22 600 000,00	3 336 000,00	84 000,00	9 746 000,00	6 506 000,00		5 119 000,00	3 954 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	23 200 000,00	23 000 000,00	3 352 000,00	86 000,00	9 980 000,00	6 658 000,00		5 247 000,00	4 053 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	23 550 000,00	23 400 000,00	3 398 000,00	88 000,00	10 220 000,00	6 808 000,00		5 373 000,00	4 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	23 800 000,00	23 700 000,00	3 480 000,00	90 000,00	10 332 000,00	6 962 000,00		5 452 000,00	4 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00		5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	24 050 000,00	24 000 000,00	3 554 000,00	92 000,00	10 456 000,00	6 995 000,00		5 520 000,00	4 302 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	20 857 528,56	16 156 629,40	0,00	0,00	X	280 231,28	271 106,44	0,00	0,00	0,00	4 700 899,16
Wykonanie 2012	20 728 905,23	17 321 802,29	0,00	0,00	X	391 173,57	382 143,61	0,00	0,00	0,00	3 407 102,94
Plan 3 kw. 2013	21 575 128,40	19 780 459,09	0,00	0,00	X	450 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 669,31
Wykonanie 2013	21 335 518,48	19 615 042,41	0,00	0,00	X	296 977,63	295 721,13	0,00	0,00	0,00	1 720 476,07
2014	22 093 110,63	18 894 038,11	0,00	0,00	0,00	291 300,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	3 199 072,52
2015	21 972 500,00	18 948 441,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024 059,00
2016	21 228 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00
2017 1)	21 306 500,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 500,00
2018	21 698 500,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 500,00
2019	22 861 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 000,00
2020	23 110 893,00	20 350 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 893,00
2021	23 700 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1						
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 289 510,28	3 175 777,34	0,00	0,00	431 181,89	431 181,89	2 744 595,45	858 328,39	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-752 646,48	2 303 767,06	0,00	0,00	903 767,06	903 767,06	1 400 000,00	151 011,55	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-702 132,13	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	400 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-367 434,04	3 247 239,13	0,00	0,00	302 132,13	302 132,13	2 945 107,00	367 434,04	0,00	0,00				
2014	-947 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	947 500,00	0,00	0,00				
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	1 248 988,45	264 488,45	264 488,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 893 500,00	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 107,00	939 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	7 470 095,45	0,00	820 328,95	1 251 510,84
Wykonanie 2012	6 975 107,00	0,00	808 527,35	1 712 294,41
Plan 3 kw. 2013	7 375 107,00	0,00	239 974,03	542 106,16
Wykonanie 2013	7 375 107,00	0,00	532 081,48	834 213,61
2014	8 322 607,00	0,00	1 078 296,52	1 078 296,52
2015	7 645 107,00	0,00	3 351 559,00	3 351 559,00
2016	5 973 107,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2017 1)	4 079 607,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	2 228 107,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2019	1 289 107,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2020	350 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2021	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów przeznaczonych o pokrycie kosztów majątku oraz poniesionych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1) + (19.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (12.2) / (1) + (15.1.1)$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011		6,41%	6,41%	0,00	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		8,17%	6,84%	0,00	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		14,21%	14,21%	0,00	0,00	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		13,55%	13,55%	0,00	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		3,45%	3,45%	0,00	0,00	6,14%	3,91%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2015		4,40%	4,40%	0,00	0,00	16,34%	4,43%	4,85%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2016		8,38%	8,38%	0,00	0,00	16,27%	8,28%	8,70%	8,70%	8,70%	NIE	TAK	
2017 1)		9,02%	9,02%	0,00	0,00	15,95%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
2018		8,50%	8,50%	0,00	0,00	15,71%	16,19%	16,19%	16,19%	16,19%	TAK	TAK	
2019		4,37%	4,37%	0,00	0,00	15,55%	15,98%	15,98%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2020		4,11%	4,11%	0,00	0,00	15,38%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2021		1,60%	1,60%	0,00	0,00	15,38%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych, rozdających wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2011	0,00	0,00	7 042 035,85	2 105 210,13	2 926 143,15	820 855,57	2 105 287,58	2 323 198,82	2 087 200,36	116 499,98	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 622 114,81	2 271 144,64	3 374 934,67	913 040,32	2 461 894,35	1 986 558,09	937 144,85	417 400,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 657 005,42	2 459 329,63	2 023 181,07	1 565 594,78	457 586,29	57 586,29	904 339,02	814 944,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 864 633,92	2 515 066,44	1 963 138,84	1 503 352,55	459 786,29	57 586,29	830 145,78	814 944,00	
2014	0,00	0,00	7 470 270,01	2 597 780,94	1 753 448,96	1 440 417,50	313 031,46	313 031,46	2 791 041,06	95 000,00	
2015	677 500,00	677 500,00	7 780 071,00	2 535 822,00	1 461 467,29	1 319 392,09	142 075,20	0,00	3 024 059,00	0,00	
2016	1 672 000,00	1 672 000,00	7 857 872,00	2 599 218,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	2 053 000,00	0,00	
2017 1)	1 893 500,00	1 893 500,00	8 054 319,00	2 664 198,00	32 191,94	0,00	32 191,94	0,00	1 806 500,00	0,00	
2018	1 851 500,00	1 851 500,00	8 247 623,00	2 728 139,00	32 176,02	0,00	32 176,02	0,00	1 848 500,00	0,00	
2019	939 000,00	939 000,00	8 445 566,00	2 793 614,00	32 187,69	0,00	32 187,69	0,00	2 761 000,00	0,00	
2020	939 107,00	939 107,00	8 648 260,00	2 860 661,00	32 914,75	0,00	32 914,75	0,00	2 760 893,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące 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 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										
Wykonanie 2011	77 726,10	66 628,61	66 628,61	575 595,09	575 595,09	575 595,09	73 983,25	62 885,76	62 885,76	
Wykonanie 2012	377 324,04	366 369,84	366 369,84	1 053 765,05	1 053 765,05	1 053 765,05	86 797,42	70 982,28	70 982,28	
Plan 3 kw. 2013	647 762,54	597 179,09	597 179,09	114 987,00	114 987,00	114 987,00	361 703,05	302 560,60	302 560,60	
Wykonanie 2013	599 057,24	555 748,04	555 748,04	104 175,00	104 175,00	104 175,00	312 883,26	261 129,45	261 129,45	
2014	77 917,50	66 229,88	66 229,88	405 576,00	405 576,00	405 576,00	77 917,50	66 229,88	66 229,88	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	2 054 616,38	1 244 747,81	1 244 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 307 810,69	835 448,98	835 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	209 113,43	114 987,00	114 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	173 935,98	100 386,95	100 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	685 834,00	405 576,00	405 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych... -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		15.1.1 środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 248 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	589 107,00	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

WÓJT GMINY SULIKÓW

Robert Balczyński
Robert Balczyński