

**Uchwała NrXXVI/138/2013
Rady Gminy Młynarze
z dnia 12 listopada 2013 roku**

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2013- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2012 -2018 uchwalonej
Uchwałą Nr XX/106/2012 Rady Gminy Młynarze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Młynarze na lata 2012-2018 załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Agnieszka Jabłonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym: -						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	333 910,00	7 400,73	1 445 763,24	999 341,32	1 956 709,00	1 325 007,10	534 219,00	293 608,00	240 611,00
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	339 918,00	4 603,58	1 542 941,33	1 011 392,57	1 933 843,00	1 135 157,75	460 135,00	7 500,00	452 635,00
Plan 3 kw. 2012	5 333 488,67	5 235 488,67	423 581,00	6 500,00	1 587 042,00	1 033 246,00	2 045 552,00	1 172 813,67	98 000,00	0,00	98 000,00
Wykonanie 2012 1)	5 451 435,92	5 334 641,92	411 828,00	1 489,49	1 588 507,95	1 045 488,79	2 066 790,00	1 266 026,48	116 794,00	0,00	116 794,00
2013	5 820 136,96	5 680 136,96	485 014,00	7 000,00	1 541 770,69	1 062 300,00	2 127 937,00	1 155 191,95	140 000,00	0,00	140 000,00
2014	5 945 556,00	4 945 556,00	435 676,00	8 000,00	1 569 078,00	1 081 000,00	2 024 053,00	739 962,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	485 014,00	6 500,00	1 691 345,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	427 600,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	485 014,00	6 500,00	1 792 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	493 400,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	485 014,00	6 500,00	1 946 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	508 200,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	485 014,00	6 500,00	2 109 895,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	523 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym: -						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	333 910,00	7 400,73	1 445 763,24	999 341,32	1 956 709,00	1 325 007,10	534 219,00	293 608,00	240 611,00
Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	339 918,00	4 603,58	1 542 941,33	1 011 392,57	1 933 843,00	1 135 157,75	460 135,00	7 500,00	452 635,00
Plan 3 kw. 2012	5 333 488,67	5 235 488,67	423 581,00	6 500,00	1 587 042,00	1 033 246,00	2 045 552,00	1 172 813,67	98 000,00	0,00	98 000,00
Wykonanie 2012 1)	5 451 435,92	5 334 641,92	411 828,00	1 489,49	1 588 507,95	1 045 488,79	2 066 790,00	1 266 026,48	116 794,00	0,00	116 794,00
2013	5 820 136,96	5 680 136,96	485 014,00	7 000,00	1 541 770,69	1 062 300,00	2 127 937,00	1 155 191,95	140 000,00	0,00	140 000,00
2014	5 945 556,00	4 945 556,00	435 676,00	8 000,00	1 569 078,00	1 081 000,00	2 024 053,00	739 962,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	485 014,00	6 500,00	1 691 345,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	427 600,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	485 014,00	6 500,00	1 792 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	493 400,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	485 014,00	6 500,00	1 946 795,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	508 200,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	485 014,00	6 500,00	2 109 895,00	1 062 300,00	2 127 937,00	838 754,00	523 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsiugu długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	5 409 507,16	4 570 199,99	0,00	0,00	0,00	14 884,72	14 884,72	839 307,17	193 501,91
Wykonanie 2011	5 013 760,00	4 651 272,97	0,00	0,00	0,00	13 123,79	13 123,79	362 487,03	339 741,14
Plan 3 kw. 2012	5 845 552,67	4 996 252,67	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	849 300,00	-512 064,00
Wykonanie 2012 1)	5 766 315,35	4 944 188,92	0,00	0,00	0,00	11 325,17	11 325,17	822 126,43	-314 879,43
2013	6 770 136,96	5 193 339,96	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 576 797,00	-950 000,00
2014	5 345 556,00	4 895 556,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	450 000,00	600 000,00
2015	5 527 150,00	4 573 750,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	953 400,00	50 000,00
2016	5 694 400,00	4 714 200,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	980 200,00	50 000,00
2017	5 863 200,00	4 855 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 007 800,00	50 000,00
2018	6 041 100,00	5 000 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 040 200,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	536 208,64	86 208,64	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	969 451,69	619 451,69	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	969 451,69	619 451,69	314 879,43	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 000 000,00	304 572,26	304 572,26	145 427,74	95 427,74	550 000,00	550 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	{[6]-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
Wykonanie 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00	
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	498 590,08	1 034 798,72	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	242 093,17	1 211 544,86	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	239 236,00	801 300,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	390 453,00	1 359 904,69	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	486 797,00	936 797,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,76%	8,65%	TAK	TAK
2014	50 000,00	50 000,00	10,38%	1,13%	10,38%	1,13%	0,00	1,13%	5,84%	6,73%	TAK	TAK
2015	575 800,00	575 800,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,56%	5,45%	TAK	TAK
2016	536 800,00	536 800,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2017	549 600,00	549 600,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2018	567 200,00	567 200,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	2 179 122,63	756 936,72	553 428,66	117 848,36	435 580,30	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 328 153,63	763 560,00	112 983,92	112 983,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 589 618,29	863 940,00	938 184,00	219 994,00	718 190,00	0,00	0,00	28 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 453 972,67	831 329,49	908 127,47	218 873,07	689 254,40	0,00	0,00	8 860,84
2013	0,00	0,00	2 619 265,01	902 492,00	1 314 878,00	90 378,00	1 224 500,00	1 088 500,00	471 000,00	17 297,00
2014	600 000,00	600 000,00	2 584 397,00	945 981,00	450 000,00	0,00	450 000,00	390 000,00	60 000,00	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	2 506 746,00	940 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	50 000,00	2 582 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	2 659 400,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	2 739 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	104 083,95	104 083,95	0,00	185 611,00	185 611,00	0,00	104 083,95	104 083,95	0,00
Wykonanie 2011	96 300,75	96 300,75	0,00	408 635,00	408 635,00	0,00	96 036,33	96 036,33	0,00
Plan 3 kw. 2012	207 476,50	207 476,50	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	207 476,50	207 476,50	0,00
Wykonanie 2012 1)	232 706,23	232 706,23	0,00	61 984,00	61 984,00	0,00	206 354,66	206 354,66	0,00
2013	90 408,31	84 914,01	84 914,01	90 000,00	90 000,00	0,00	99 898,00	84 914,01	84 914,01
2014	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 196 597,00	1 090 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				866 000,00	136 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	866 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				866 000,00	136 000,00	450 000,00	280 000,00	0,00	866 000,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. OGONY, MODZELE - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	224 600,00	47 600,00	100 000,00	77 000,00	0,00	224 600,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI W MIEJSC. STRZEMIECZNE OLEKSY, STRZEMIECZNEWIOSNY, KOŁAKI, SADYKIERZ, GIERWATY - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	521 400,00	88 400,00	290 000,00	143 000,00	0,00	521 400,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00