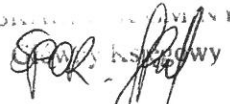


		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/388/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18.06.2018 r.															
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	38 013 402,22	50 356 657,23	51 953 922,24	53 877 071,06	53 301 639,37	51 800 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	53 300 000,00	53 600 000,00	53 800 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00	54 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	34 970 637,40	47 437 926,65	51 081 895,24	52 937 089,29	50 008 719,43	51 000 000,00	52 000 000,00	52 700 000,00	53 000 000,00	53 300 000,00	53 600 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 750 303,00	5 577 322,00	5 905 167,00	6 068 883,00	7 168 980,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 632,70	369 458,21	400 000,00	523 750,45	400 000,00	410 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 840 302,48	5 233 598,31	6 774 500,00	6 741 845,22	6 597 100,00	6 710 000,00	6 715 000,00	6 720 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 936 676,96	3 006 394,73	3 070 000,00	3 119 300,36	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 137 448,00	16 523 374,00	16 817 207,00	16 817 207,00	16 995 152,00	17 050 000,00	17 070 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 524 209,71	17 289 717,35	20 994 118,24	23 186 690,66	18 638 989,43	16 800 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 042 764,82	2 918 730,58	872 027,00	939 981,77	3 292 919,94	800 000,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 593,47	584 936,19	475 000,00	550 665,53	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 844 469,35	2 311 194,39	397 027,00	367 376,24	2 821 119,94	500 000,00	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
2	Wydatki ogółem	38 364 848,24	51 275 896,52	55 978 422,24	56 484 846,55	60 291 187,37	55 554 548,00	55 214 548,00	57 994 480,00	53 084 100,00	52 131 252,00	51 805 000,00	51 640 000,00	50 100 000,00	49 410 000,00	49 150 000,00	49 160 000,00	49 200 000,00	49 490 000,00	51 200 000,00	53 652 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	31 338 508,52	42 624 804,48	50 635 948,24	51 850 752,64	48 059 800,43	49 029 548,00	49 214 548,00	49 714 480,00	49 574 100,00	49 131 252,00	48 855 000,00	48 060 000,00	47 490 000,00	47 580 000,00	47 350 000,00	48 360 000,00	48 400 000,00	48 100 000,00	49 600 000,00	50 505 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 990,01	502 763,57	600 000,00	550 298,87	742 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	920 000,00	830 000,00	740 000,00	600 000,00	500 000,00	350 000,00	230 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 990,01	502 763,57	600 000,00	550 298,87	742 000,00	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	980 000,00	920 000,00	830 000,00	740 000,00	600 000,00	500 000,00	350 000,00	230 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 podstawie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 026 339,72	8 651 092,04	5 342 474,00	4 634 093,91	12 231 386,94	6 525 000,00	6 000 000,00	8 280 000,00	3 510 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	3 580 000,00	2 610 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 390 000,00	1 600 000,00	3 147 000,00
3	Wynik budżetu	-351 446,02	-919 239,29	-4 024 500,00	-2 607 775,49	-6 989 548,00	-3 754 548,00	-2 414 548,00	-4 994 480,00	215 900,00	1 468 748,00	1 995 000,00	2 560 000,00	4 100 000,00	4 790 000,00	5 050 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 710 000,00	3 000 000,00	548 000,00
	Przychody budżetu	3 247 135,99	3 750 000,00	6 495 000,00	6 495 000,00	11 879 713,00	5 750 000,00	3 300 000,00	6 500 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 710 000,00	3 000 000,00	548 000,00
	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 647 135,99	950 000,00	895 000,00	895 000,00	1 417 000,00	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	0,00
4.2.1	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	2 800 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	10 462 713,00	5 750 000,00	3 300 000,00	6 500 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	351 446,02	919 239,39	4 024 500,00	4 024 500,00	6 989 548,00	3 754 548,00	2 414 548,00	4 994 480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 942 574,42	1 938 472,00	2 470 500,00	2 470 452,00	4 890 165,00	1 995 452,00	885 452,00	1 505 520,00	1 935 900,00	2 468 748,00	2 995 000,00	3 560 000,00	4 600 000,00	5 290 000,00	5 550 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 710 000,00	3 000 000,00	548 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 942 574,42	1 938 472,00	2 470 500,00	2 470 452,00	4 890 165,00	1 995 452,00	885 452,00	1 505 520,00	1 935 900,00	2 468 748,00	2 995 000,00	3 560 000,00	4 600 000,00	5 290 000,00	5 550 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 710 000,00	3 000 000,00	548 000,00
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:	451 756,42	0,00	0,00	0,00	1 712 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	451 756,42	0,00	0,00	0,00	1 712 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadająca 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 750 448,00	18 611 976,00	21 741 476,00	21 741 524,00	27 314 072,00	31 068 620,00	33 483 168,00	38 477 648,00	38 261 748,00	36 793 000,00	34 798 000,00	32 238 000,00	28 138 000,00	23 348 000,00	18 298 000,00	13 258 000,00	8 258 000,00	3 548 000,00	548 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształc																				

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/388/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18.06.2018 r.															
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	6.48%	4.85%	5.91%	5.61%	10.57%	5.49%	3.38%	4.73%	5.47%	6.32%	7.11%	7.93%	9.59%	10.68%	10.89%	9.72%	9.45%	8.87%	5.72%	1.20%
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.	5.29%	4.85%	5.91%	5.61%	7.35%	5.49%	3.38%	4.73%	5.47%	6.32%	7.11%	7.93%	9.59%	10.68%	10.89%	9.72%	9.45%	8.87%	5.72%	1.20%
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	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	5.29%	4.85%	5.91%	5.61%	7.35%	5.49%	3.38%	4.73%	5.47%	6.32%	7.11%	7.93%	9.59%	10.68%	10.89%	9.72%	9.45%	8.87%	5.72%	1.20%
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)	10.02%	10.72%	1.77%	3.04%	4.50%	4.38%	5.84%	6.20%	6.99%	8.34%	9.19%	11.33%	12.38%	12.21%	12.64%	10.77%	10.70%	11.25%	8.49%	6.82%
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	7.50%	5.66%	3.55%	4.91%	5.47%	6.34%	7.18%	8.17%	9.62%	10.97%	11.97%	12.41%	11.87%	11.37%	10.91%	10.15%
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	7.93%	6.09%	3.97%	4.91%	5.47%	6.34%	7.18%	8.17%	9.62%	10.97%	11.97%	12.41%	11.87%	11.37%	10.91%	10.15%
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	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	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	215 900,00	1 468 748,00	1 995 000,00	2 560 000,00	4 100 000,00	4 790 000,00	5 050 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 710 000,00	3 000 000,00	548 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 900,00	1 468 748,00	1 995 000,00	2 560 000,00	4 100 000,00	4 790 000,00	5 050 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 710 000,00	3 000 000,00	548 000,00
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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 929,24	16 928 888,49	18 932 325,80	18 460 684,80	18 644 442,00	18 050 000,00	18 150 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 616 185,02	2 957 977,98	3 298 238,00	3 165 369,79	3 444 070,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 308 051,81	4 794 510,39	2 769 133,00	1 781 321,86	9 734 198,00	5 129 340,00	3 291 520,00	3 920 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	38 130,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	506 029,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 269 921,81	4 794 510,39	296 449,00	84 211,02	9 228 169,00	5 129 340,00	3 259 000,00	3 920 000,00	721 000,00	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	3 665 501,06	4 630 028,71	2 440 857,00	2 330 705,63	8 420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 751 698,53	3 490 631,33	2 145 769,00	2 105 607,00	3 131 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	609 140,13	530 432,00	755 848,00	197 781,28	679 569,00	0,00	0,00	0,00	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	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	265 265,98	32 410,50	2 472 684,00	1 697 110,37	1 112 818,14	0,00	27 642,00	0,00	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	265 265,98	32 410,50	2 127 122,00	1 566 233,23	1 047 518,14	0,00	27 642,00	0,00	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	265 265,98	32 410,50	2 127 122,00	1 566 233,23	1 047 518,14	0,00	0,00	0,00	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	1 843 827,01	1 165 919,39	33 449,00	24 200,92	1 831 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 843 827,01	1 165 919,39	28 432,00	22 109,66	1 831 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 843 827,01	1 165 919,39	28 432,00	22 109,66	1 831 119,94	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303 800,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	1 149 688,14	0,00	32 520,00	0,00	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	298 080,00	0,00	2 127 122,00	1 566 233,28	1 047 518,14	0,00	27 642,00	0,00	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	303 800,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	1 149 688,14	0,00	0,00	0,00	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	1 078 926,13	0,00	33 449,00	24 200,92	2 864 044,94	1 120 000,00	1 310 000,00	3 920 000,00	721 000,00	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	677 652,45	0,00	28 432,00	221 069,66	1 831 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 078 926,13	0,00	33 449,00	24 200,92	2 864 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Hanna Puskammer



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/388/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18.06.2018 r.															
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	1 032 925.00	0.00	32 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	1 032 925.00	0.00	0.00	0.00	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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 382 726.13	0.00	350 579.00	132 968.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	420 765.00	0.00	0.00	0.00	4 501 623.00	0.00	0.00	0.00	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	420 765.00	0.00	0.00	0.00	4 501 623.00	0.00	0.00	0.00	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	420 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	420 765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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 odczuwane 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 spłatę	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	1 942 574.42	1 938 472.00	2 470 500.00	2 470 452.00	3 177 452.00	1 995 452.00	885 452.00	1 505 520.00	1 935 900.00	2 468 748.00	2 995 000.00	3 560 000.00	3 218 000.00	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	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 urzędniczych wliczanymi do państwowego urzędu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Sara Pul
Hanna Gulkammer

[Signature]