Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**38 013 402,22**	**50 356 657,23**	**51 953 922,24**	**53 877 071,06**	**59 888 537,56**	**54 865 950,00**	**55 200 000,00**	**55 006 000,00**	**53 664 490,00**	**53 600 000,00**	**53 710 000,00**	**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**	**54 000 000,00**	**54 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	34 970 637,40	47 437 926,65	51 081 895,24	52 937 089,29	55 532 041,62	51 400 000,00	50 500 000,00	52 700 000,00	53 000 000,00	53 300 000,00	53 510 000,00	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	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	7 353 980,00	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	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	847 410,00	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	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	7 171 500,00	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	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	3 270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 137 448,00	16 523 374,00	16 817 207,00	16 817 207,00	17 045 278,00	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	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	22 820 415,62	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	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 042 764,82	2 918 730,58	872 027,00	939 981,77	4 356 495,94	3 465 950,00	4 700 000,00	2 306 000,00	664 490,00	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	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 593,47	584 936,19	475 000,00	550 665,53	1 782 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
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	2 552 495,94	2 465 950,00	3 981 300,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	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**	**69 970 085,56**	**59 300 498,00**	**57 979 380,00**	**49 271 000,00**	**49 094 490,00**	**48 790 000,00**	**48 730 000,00**	**48 200 000,00**	**47 482 000,00**	**47 470 000,00**	**47 220 000,00**	**48 360 000,00**	**48 400 000,00**	**48 810 000,00**	**50 600 000,00**	**49 553 000,00**	**50 000 000,00**	**50 400 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 338 508,52	42 624 804,48	50 635 948,24	51 850 752,64	56 302 165,62	48 800 498,00	47 979 380,00	49 271 000,00	49 094 490,00	48 790 000,00	48 730 000,00	48 200 000,00	47 482 000,00	47 470 000,00	47 220 000,00	48 360 000,00	48 400 000,00	48 810 000,00	50 600 000,00	49 553 000,00	50 000 000,00	50 400 000,00
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	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	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	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	704 000,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00
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	704 000,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 026 339,72	8 651 092,04	5 342 474,00	4 634 093,91	13 667 919,94	10 500 000,00	10 000 000,00	9 280 000,00	3 510 000,00	3 550 000,00	3 950 000,00	3 540 000,00	2 610 000,00	1 820 000,00	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 390 000,00	1 600 000,00	2 647 000,00	2 000 000,00	2 483 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-351 446,02**	**-919 239,29**	**-4 024 500,00**	**-2 607 775,49**	**-10 081 548,00**	**-4 434 548,00**	**-2 779 380,00**	**-3 545 000,00**	**1 060 000,00**	**1 260 000,00**	**1 030 000,00**	**2 460 000,00**	**4 108 000,00**	**4 910 000,00**	**5 180 000,00**	**5 040 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 117 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**3 247 135,99**	**3 750 000,00**	**6 495 000,00**	**6 495 000,00**	**15 579 713,00**	**6 000 000,00**	**3 600 000,00**	**5 000 000,00**	**1 420 000,00**	**1 500 000,00**	**2 350 000,00**	**1 500 000,00**	**590 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	14 162 713,00	6 000 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	590 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	10 081 548,00	4 434 548,00	2 779 380,00	3 545 000,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 942 574,42**	**1 938 472,00**	**2 470 500,00**	**2 470 452,00**	**5 498 165,00**	**1 565 452,00**	**820 620,00**	**1 455 000,00**	**2 480 000,00**	**2 760 000,00**	**3 380 000,00**	**3 960 000,00**	**4 698 000,00**	**5 410 000,00**	**5 680 000,00**	**5 040 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 117 000,00**
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	5 498 165,00	1 565 452,00	820 620,00	1 455 000,00	2 480 000,00	2 760 000,00	3 380 000,00	3 960 000,00	4 698 000,00	5 410 000,00	5 680 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 117 000,00
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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	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	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	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**17 750 448,00**	**18 611 976,00**	**21 741 476,00**	**21 741 524,00**	**30 406 072,00**	**34 840 620,00**	**37 620 000,00**	**41 165 000,00**	**40 105 000,00**	**38 845 000,00**	**37 815 000,00**	**35 355 000,00**	**31 247 000,00**	**26 337 000,00**	**21 157 000,00**	**16 117 000,00**	**11 117 000,00**	**7 117 000,00**	**5 117 000,00**	**3 117 000,00**	**1 117 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 632 128,88	4 813 122,17	445 947,00	1 086 336,65	-770 124,00	2 599 502,00	2 520 620,00	3 429 000,00	3 905 510,00	4 510 000,00	4 780 000,00	5 800 000,00	6 518 000,00	6 530 000,00	6 780 000,00	5 640 000,00	5 600 000,00	5 190 000,00	3 400 000,00	4 447 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 279 264,87	5 763 122,17	1 340 947,00	1 981 336,65	646 876,00	2 599 502,00	2 520 620,00	3 429 000,00	3 905 510,00	4 510 000,00	4 780 000,00	5 800 000,00	6 518 000,00	6 530 000,00	6 780 000,00	5 640 000,00	5 600 000,00	5 190 000,00	3 400 000,00	4 447 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	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%	10,36%	4,40%	3,03%	4,46%	6,45%	6,87%	7,84%	8,67%	9,77%	10,90%	11,13%	9,72%	9,45%	7,56%	3,87%	3,87%	3,70%	2,07%
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%	7,50%	4,40%	3,03%	4,46%	6,45%	6,87%	7,84%	8,67%	9,77%	10,90%	11,13%	9,72%	9,45%	7,56%	3,87%	3,87%	3,70%	2,07%
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	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%	7,50%	4,40%	3,03%	4,46%	6,45%	6,87%	7,84%	8,67%	9,77%	10,90%	11,13%	9,72%	9,45%	7,56%	3,87%	3,87%	3,70%	2,07%
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%	1,69%	6,56%	6,02%	6,78%	7,84%	8,97%	9,27%	11,07%	12,39%	12,42%	12,88%	10,77%	10,70%	9,94%	6,64%	8,57%	7,41%	6,67%
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%	4,73%	3,34%	4,76%	6,45%	6,88%	7,86%	8,69%	9,77%	10,91%	11,96%	12,56%	12,02%	11,45%	10,47%	9,09%	8,38%	7,54%
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%	5,15%	3,76%	4,76%	6,45%	6,88%	7,86%	8,69%	9,77%	10,91%	11,96%	12,56%	12,02%	11,45%	10,47%	9,09%	8,38%	7,54%
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	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	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**	**1 060 000,00**	**1 260 000,00**	**1 030 000,00**	**2 460 000,00**	**4 108 000,00**	**4 910 000,00**	**5 180 000,00**	**5 040 000,00**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 117 000,00**
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	1 060 000,00	1 260 000,00	1 030 000,00	2 460 000,00	4 108 000,00	4 910 000,00	5 180 000,00	5 040 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 117 000,00
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	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	21 472 065,31	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	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	3 518 820,00	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	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	9 017 460,08	9 510 090,00	5 556 520,00	6 778 000,00	1 100 000,00	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
11.3.1	bieżące	38 130,00	0,00	2 472 684,00	1 697 110,84	1 150 188,14	32 500,00	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 269 921,81	4 794 510,39	296 449,00	84 211,02	7 867 271,94	9 477 590,00	5 524 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 665 501,06	4 630 028,71	2 440 857,00	2 330 705,63	6 324 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 644 843,94	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	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	609 140,13	530 432,00	755 848,00	197 781,28	698 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 206 104,14	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	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	1 140 804,14	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	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	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	1 851 919,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	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	1 851 919,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	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	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	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	1 276 614,14	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	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	1 140 804,14	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	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	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	2 930 544,94	2 567 000,00	3 895 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	677 652,45	0,00	28 432,00	22 109,66	1 856 619,94	1 484 950,00	3 400 000,00	2 006 000,00	364 490,00	0,00	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	2 567 000,00	3 895 000,00	6 778 000,00	1 100 000,00	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

KWARBNIK GMINY
Gminny Księgowy
Hanna Puttkammer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	1 209 735,00	1 082 050,00	499 878,00	4 772 000,00	735 510,00	0,00	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	1 135 095,00	1 082 050,00	499 878,00	3 456 780,00	561 000,00	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
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	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	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	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	4 608 000,00	1 082 050,00	495 000,00	4 772 000,00	735 510,00	0,00	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	4 608 000,00	1 082 050,00	495 000,00	4 772 000,00	735 510,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	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	5 498 165,00	1 565 452,00	820 620,00	1 455 000,00	2 480 000,00	2 760 000,00	3 380 000,00	3 960 000,00	4 698 000,00	2 480 000,00	2 460 000,00	2 547 000,00	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Hanna Puttkammer