

Zarządzenie Nr 38/13
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025.

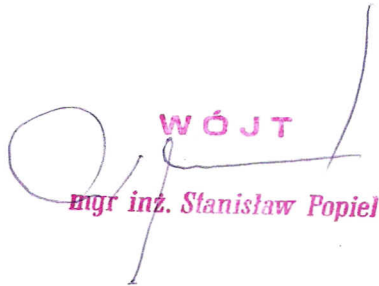
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025 przedstawić najpóźniej do 15 listopada 2013 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Uchwała Nr
Rady Gminy Lelkowo
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2014-2025.

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

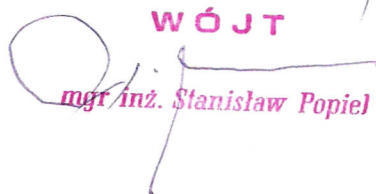
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/136/13 Rady Gminy Lelkowo z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2013-2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LEKOWO NA LATA 2014-2025

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	10 802 807,69	9 347 096,93	460 085,00	124,83	1 778 422,58	427 150,14	3 208 580,00	3 762 955,99	1 455 710,76	47 201,60	1 408 509,16	
Wykonanie 2012	11 345 435,19	10 776 004,99	503 222,00	6 039,92	2 204 776,88	457 044,49	3 797 312,00	3 355 137,08	569 430,20	108 100,20	461 330,00	
Plan 3 kw. 2013	10 832 600,81	10 361 257,81	559 080,00	5 000,00	2 492 285,00	520 000,00	3 986 411,00	3 000 904,81	471 343,00	145 000,00	326 343,00	
Wykonanie 2013 1)	11 260 423,00	10 884 080,00	559 080,00	8 000,00	2 600 000,00	480 000,00	3 996 000,00	3 241 000,00	376 343,00	50 000,00	326 343,00	
2014	9 528 551,00	9 388 551,00	591 437,00	10 000,00	2 664 000,00	520 000,00	3 512 077,00	2 323 980,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2015	15 400 000,00	15 000 000,00	565 000,00	5 000,00	2 300 000,00	500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
2016	14 056 207,62	13 756 207,62	570 000,00	5 000,00	2 350 000,00	550 000,00	4 050 000,00	3 550 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	
2017	13 169 518,00	12 969 518,00	570 000,00	5 000,00	2 350 000,00	550 000,00	4 050 000,00	3 550 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2018	13 267 000,00	13 067 000,00	575 000,00	5 000,00	2 400 000,00	600 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2019	13 543 000,00	13 443 000,00	575 000,00	5 000,00	2 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	13 743 000,00	13 643 000,00	580 000,00	5 000,00	2 450 000,00	650 000,00	4 250 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	14 043 000,00	13 943 000,00	580 000,00	5 000,00	2 450 000,00	650 000,00	4 250 000,00	3 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	14 243 000,00	14 043 000,00	585 000,00	5 000,00	2 500 000,00	700 000,00	4 300 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	14 243 000,00	14 143 000,00	585 000,00	5 000,00	2 500 000,00	700 000,00	4 300 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	14 343 000,00	14 243 000,00	590 000,00	5 000,00	2 550 000,00	750 000,00	4 350 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	14 443 000,00	14 343 000,00	590 000,00	5 000,00	2 550 000,00	750 000,00	4 350 000,00	3 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę 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.					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	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 2011	10 682 345,86	9 711 004,14	0,00	0,00	0,00	167 325,43	167 325,43	971 341,72	120 461,83
Wykonanie 2012	10 591 377,44	10 268 260,62	0,00	0,00	0,00	204 526,70	204 526,70	323 116,82	754 057,75
Plan 3 kw. 2013	10 843 241,81	10 263 015,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	580 226,00	-10 641,00
Wykonanie 2013 1)	10 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	300 000,00	760 423,00
2014	9 508 551,00	9 363 551,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00	20 000,00
2015	15 083 474,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	793 474,00	316 526,00
2016	13 712 265,00	13 054 530,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	657 735,00	343 942,62
2017	12 739 163,00	11 826 849,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	912 314,00	430 355,00
2018	12 845 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 185 000,00	422 000,00
2019	13 151 000,00	11 646 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 505 000,00	392 000,00
2020	13 301 000,00	11 766 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 535 000,00	442 000,00
2021	13 688 000,00	12 052 931,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 635 069,00	355 000,00
2022	13 990 592,00	12 630 592,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	1 360 000,00	252 408,00
2023	14 131 000,00	12 731 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 400 000,00	112 000,00
2024	14 231 000,00	12 731 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 500 000,00	112 000,00
2025	14 331 000,00	12 731 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 600 000,00	112 000,00

strona 2

WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

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 zaciąganiem 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 2011	2 134 023,00	0,00	0,00	213 430,00	0,00	1 920 593,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	340 974,00	0,00	0,00	40 974,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 329 004,00	0,00	0,00	224 326,74	10 641,00	1 104 677,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 329 004,00	0,00	0,00	224 326,74	0,00	1 104 677,26	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

strona 3

WÓJT
mgr inż. Stanisław Papiel

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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	w tym:							
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 2011	2 213 511,04	2 213 511,04	1 384 214,00	1 384 214,00	0,00	4 094 622,65	0,00	0,00	37,90%	37,90%	0,00
Wykonanie 2012	870 705,29	870 705,29	461 330,00	461 330,00	0,00	3 523 917,36	0,00	0,00	31,06%	31,06%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 318 363,00	1 318 363,00	0,00	0,00	0,00	3 310 231,62	0,00	0,00	30,56%	30,56%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 318 363,00	1 318 363,00	0,00	0,00	0,00	3 310 231,62	0,00	0,00	29,40%	29,40%	0,00
2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 231,62	0,00	0,00	34,53%	34,53%	0,00
2015	316 526,00	316 526,00	0,00	0,00	0,00	2 973 705,62	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00
2016	343 942,62	343 942,62	0,00	0,00	0,00	2 629 763,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	0,00
2017	430 355,00	430 355,00	0,00	0,00	0,00	2 199 408,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00
2018	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 408,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00
2019	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 408,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00
2020	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	943 408,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00
2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	588 408,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	0,00
2022	252 408,00	252 408,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00
2023	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00
2024	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00
2025	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

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 up 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 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	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	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	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	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	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
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] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1)] / [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 2011	-363 907,21	-150 477,21	22,04%	9,23%	22,04%	9,23%	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	507 744,37	548 718,37	9,48%	5,41%	9,48%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	98 242,00	322 568,74	14,02%	14,02%	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	684 080,00	908 406,74	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	0,00	13,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	25 000,00	25 000,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,58%	3,01%	TAK	TAK
2015	710 000,00	710 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,14%	4,56%	TAK	TAK
2016	701 677,62	701 677,62	3,51%	x	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,51%	4,94%	TAK	TAK
2017	1 142 669,00	1 142 669,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2018	1 407 000,00	1 407 000,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2019	1 797 000,00	1 797 000,00	3,93%	x	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2020	1 877 000,00	1 877 000,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2021	1 890 069,00	1 890 069,00	3,17%	x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2022	1 412 408,00	1 412 408,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2023	1 412 000,00	1 412 000,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2024	1 512 000,00	1 512 000,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	1 612 000,00	1 612 000,00	1,02%	x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	11,06%	11,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	4 158 948,64	1 361 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	971 341,72	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 351 527,61	1 411 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323 116,82	132 890,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 363 184,32	1 528 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 460 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 000,00	20 000,00	4 355 669,00	1 501 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 526,00	316 526,00	4 600 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	343 942,62	343 942,62	4 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 355,00	430 355,00	5 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	422 000,00	422 000,00	5 100 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 000,00	392 000,00	5 200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 000,00	355 000,00	5 400 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	252 408,00	252 408,00	5 600 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 000,00	112 000,00	5 700 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 000,00	112 000,00	5 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 000,00	112 000,00	5 900 000,00	1 610 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	1 403 509,16	1 403 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	461 330,00	461 330,00	461 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	123 920,00	123 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	123 920,00	123 920,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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							
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 2011	777 919,37	461 330,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2011	2 213 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	870 705,29	0,00	36 158,40	36 158,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 318 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 318 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	343 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	252 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel