

UCHWAŁA Nr XLVI/177/14
RADY GMINY W BRĄSZEWICACH
z dnia 30 stycznia 2014 roku

W sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2014-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 6 oraz art. 226,art. 227, art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brąszewice na lata 2014 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań ,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. 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.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/139/13 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 stycznia 2013 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2013-2029.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICY RADY
Jerzy Brumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała NR XLVII/177/14 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 136 873,79	13 622 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 445,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	14 885 381,56	14 292 938,09	1 094 189,00	7 448,67	2 252 332,12	653 722,67	8 215 048,00	3 233 982,90	592 443,47	11 501,00	580 942,47	
Plan 3 kw. 2013	16 069 980,88	14 359 980,88	1 212 368,00	5 240,00	1 639 000,56	826 566,56	7 962 357,00	3 050 282,32	1 710 000,00	500 000,00	1 210 000,00	
Wykonanie 2013	19 984 137,28	14 646 002,30	1 212 368,00	5 240,00	2 129 733,56	826 566,56	7 962 357,00	3 255 231,74	5 318 134,98	500 000,00	4 818 134,98	
2014	15 864 639,00	13 722 313,00	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	694 000,00	8 010 274,00	2 523 440,00	2 142 326,00	500 000,00	1 642 326,00	
2015	16 000 000,00	16 000 000,00	1 375 066,00	5 943,00	2 415 544,00	937 492,00	9 030 906,00	2 471 638,87	0,00	0,00	0,00	
2016	15 900 000,00	15 900 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 616,00	9 031 188,00	2 958 364,00	0,00	0,00	0,00	
2017.1)	16 100 000,00	16 100 000,00	1 444 643,00	6 243,00	2 537 770,00	984 928,00	9 031 809,00	2 987 947,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 170 000,00	16 170 000,00	1 473 806,00	6 388,00	2 588 525,00	1 004 626,00	9 040 840,00	3 017 826,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 370 000,00	16 370 000,00	1 503 007,00	6 495,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	3 048 004,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 500 000,00	16 500 000,00	1 533 067,00	6 625,00	2 693 102,00	1 025 213,00	9 058 929,00	3 078 484,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 340 000,00	16 340 000,00	1 563 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 988,00	3 109 268,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 780 000,00	16 780 000,00	1 595 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 066 632,00	9 077 056,00	3 140 360,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 890 000,00	16 890 000,00	1 626 803,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 964,00	9 086 133,00	3 171 763,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 090 000,00	17 090 000,00	1 659 441,00	7 171,00	2 915 100,00	1 109 723,00	9 095 219,00	3 103 480,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 290 000,00	17 290 000,00	1 692 628,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 917,00	9 104 315,00	3 235 514,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 200 000,00	17 200 000,00	1 726 481,00	7 481,00	3 032 870,00	1 154 555,00	9 113 419,00	3 267 869,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 300 000,00	17 300 000,00	1 761 010,00	7 610,00	3 093 527,00	1 177 646,00	9 122 532,00	3 300 547,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 400 000,00	17 400 000,00	1 771 634,00	7 762,00	3 155 397,00	1 201 198,00	9 131 655,00	3 333 552,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 577 058,74	17 577 058,74	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	3 366 887,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na soku prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w tym, jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	16 435 385,36	13 357 011,06	49 500,00	0,00	0,00	x	121 600,00	0,00	0,00	3 078 374,30	
Wykonanie 2012	16 177 650,92	13 028 448,19	29 410,00	0,00	0,00	x	141 184,20	0,00	0,00	3 149 202,73	
Plan 3 kw. 2013	18 969 980,88	13 581 092,22	0,00	0,00	0,00	x	87 000,00	0,00	0,00	5 388 888,66	
Wykonanie 2013	20 597 532,28	14 311 113,64	0,00	0,00	0,00	x	79 592,00	0,00	0,00	6 286 418,64	
2014	16 514 639,00	13 261 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	108 170,00	0,00	0,00	3 252 884,27	
2015	16 000 000,00	13 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	2 006 000,00	
2016	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2017 1)	15 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	15 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	15 970 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x	84 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2020	16 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	16 140 000,00	15 490 000,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2022	16 590 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	16 700 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	53 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2024	16 900 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	17 100 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	17 010 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2027	17 110 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2028	17 210 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2029	17 351 182,04	17 101 182,04	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	250 000,00	

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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		4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-1 298 511,57	4 066 885,00	987 999,30	987 999,30	0,00	0,00	3 078 885,70	3 078 885,70	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-1 292 269,36	3 170 482,57	0,00	0,00	1 898 511,57	798 511,57	1 271 971,00	493 757,79	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-2 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-633 395,00	4 244 000,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	3 800 000,00	189 395,00	0,00	0,00				
2014	-650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00				
2015	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	225 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*1] - [2*1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2) - (5.3)
Wykonanie 2011	3 477 844,70	0,00	265 413,09	1 253 412,39
Wykonanie 2012	2 816 481,70	0,00	1 264 489,90	3 163 001,47
Plan 3 kw. 2013	5 716 481,70	0,00	778 888,66	778 888,66
Wykonanie 2013	3 005 876,70	0,00	334 888,66	778 888,66
2014	3 655 876,70	0,00	460 558,27	460 558,27
2015	3 655 876,70	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00
2016	3 255 876,70	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017 1)	2 855 876,70	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	2 555 876,70	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	2 155 876,70	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	1 755 876,70	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 555 876,70	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	1 365 876,70	0,00	690 000,00	690 000,00
2023	1 175 876,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2024	985 876,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2025	795 876,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2026	605 876,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	415 876,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	225 876,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	0,00	0,00	475 876,70	475 876,70

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 024 638,24	0,00	449 500,00	49 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 390 250,46	0,00	2 271 130,23	0,00	2 271 130,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 646 984,75	1 716 972,00	3 998 888,66	0,00	3 998 888,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 646 984,75	1 716 972,00	4 774 658,66	0,00	4 774 658,66	4 774 658,66	1 221 759,98	290 000,00
2014	0,00	0,00	6 575 874,00	1 668 364,00	1 642 326,00	0,00	1 642 326,00	1 642 326,00	1 546 689,56	0,00
2015	0,00	0,00	6 359 242,00	1 751 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	6 524 637,00	1 768 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	6 674 703,00	1 786 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2022	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	225 876,70	225 876,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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:		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
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
Formuła																
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 331 707,79	1 618 903,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2013	3 107 477,79	1 618 903,00	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 1)	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym oraz pokrycia ujemnego wyniku															
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	innych												
Lp.	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3		13.4		13.5		13.6		13.7
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przebieżnic gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 610 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 876,70	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Strumiński