

PROJEKT

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy Radziejów
z dnia grudnia 2013 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2014 -2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejów na lata 2014–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2011-2016 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
dr Marek Szuszman

GMINA GMINY
68-200 RADZIEJÓW
ul. Kościuszki 20/22

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Radziejów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	10 121 763,18	9 509 192,68	1 081 534,00	39,65	1 880 992,23	804 893,84	3 152 613,00	145 691,04	212 570,50	31 820,00	0,00						
Wykonanie 2012	13 086 140,99	11 338 204,09	1 223 172,00	4 598,70	2 079 412,53	655 735,16	3 933 908,00	212 971,48	1 747 936,90	216 100,00	1 531 836,90						
Plan 3 kw. 2013	14 261 109,00	13 556 512,00	2 249 206,00	0,00	2 714 817,00	990 771,00	3 890 554,00	4 104 491,00	704 597,00	180 304,00	514 293,00						
Wykonanie 2013 1)	15 155 646,00	13 447 773,00	2 249 206,00	0,00	2 649 012,00	1 008 392,00	3 890 554,00	4 097 966,00	1 707 873,00	183 560,00	514 293,00						
2014	12 498 939,00	11 360 886,00	1 549 076,00	0,00	2 884 611,00	1 024 061,00	3 367 793,00	3 000 276,00	1 138 053,00	19 080,00	1 118 973,00						
2015	14 643 200,00	14 643 200,00	2 385 100,00	0,00	3 374 995,00	1 188 151,00	4 125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	15 180 977,00	15 180 977,00	2 456 653,00	0,00	3 498 182,00	1 241 884,00	4 297 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	15 715 800,00	15 715 800,00	2 542 636,00	0,00	3 621 318,00	1 285 595,00	4 448 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	16 319 353,00	16 319 353,00	2 631 628,00	0,00	3 760 377,00	1 334 865,00	4 604 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	16 777 695,00	16 777 695,00	2 705 314,00	0,00	3 866 043,00	1 372 477,00	4 732 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	17 349 837,00	17 349 837,00	2 797 295,00	0,00	3 997 875,00	1 419 279,00	4 893 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	17 916 632,00	17 916 632,00	2 886 808,00	0,00	4 128 606,00	1 465 688,00	5 050 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	18 599 890,00	18 599 890,00	2 984 959,00	0,00	4 285 906,00	1 521 532,00	5 222 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	19 085 437,00	19 085 437,00	3 062 588,00	0,00	4 397 768,00	1 561 244,00	5 358 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	19 736 892,00	19 736 892,00	3 166 695,00	0,00	4 432 055,00	1 614 482,00	5 540 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	20 240 941,00	20 240 941,00	3 230 346,00	0,00	4 545 072,00	1 655 652,00	5 651 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	20 508 575,00	20 508 575,00	3 349 223,00	0,00	4 646 246,00	1 693 235,00	5 859 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	w tym:					2.1.3	2.1.3.1
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Formuła	{2-1}*{-{2-2}}							[1]-{2}				
Wykonanie 2011	11 457 199,64	9 807 973,58	0,00	0,00	0,00	19 882,09	0,00	1 649 226,06	-1 335 436,46			
Wykonanie 2012	13 202 139,12	10 596 314,15	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	2 605 824,97	-115 998,13			
Plan 3 kw. 2013	16 658 881,00	12 920 243,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	3 738 638,00	-2 397 772,00			
Wykonanie 2013 (1)	16 278 280,00	12 598 656,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	3 679 604,00	-1 122 614,00			
2014	14 398 000,00	11 360 089,00	0,00	0,00	0,00	119 552,00	119 552,00	2 989 203,00	-1 861 150,00			
2015	14 398 200,00	13 780 320,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00	72 086,00	617 880,00	245 000,00			
2016	14 977 977,00	14 477 977,00	0,00	0,00	0,00	73 247,00	73 247,00	500 000,00	203 000,00			
2017	15 620 800,00	15 220 800,00	0,00	0,00	0,00	75 044,00	75 044,00	400 000,00	95 000,00			
2018	15 834 353,00	15 434 353,00	0,00	0,00	0,00	68 973,00	68 973,00	400 000,00	485 000,00			
2019	16 292 695,00	15 892 695,00	0,00	0,00	0,00	58 925,00	58 925,00	400 000,00	485 000,00			
2020	16 864 837,00	16 864 837,00	0,00	0,00	0,00	48 695,00	48 695,00	0,00	485 000,00			
2021	17 501 632,00	17 501 632,00	0,00	0,00	0,00	39 385,00	39 385,00	0,00	415 000,00			
2022	18 184 890,00	18 184 890,00	0,00	0,00	0,00	30 315,00	30 315,00	0,00	410 000,00			
2023	18 675 437,00	18 675 437,00	0,00	0,00	0,00	22 345,00	22 345,00	0,00	410 000,00			
2024	19 328 892,00	19 328 892,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	410 000,00			
2025	19 830 941,00	19 830 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00			
2026	20 322 301,00	20 322 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 274,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	2 266 605,28	98 924,66	0,00	527 050,00	0,00	1 640 630,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 853 381,91	0,00	0,00	755 438,82	0,00	1 087 943,09	115 988,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 113 890,00	0,00	0,00	833 612,00	117 494,00	2 280 278,00	2 280 278,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 761 551,00	0,00	0,00	833 612,00	0,00	1 927 939,00	1 122 614,00	0,00	0,00
2014	2 069 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 874,00	1 861 150,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ujęć określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów ustawy realizującej ustawę budżetową		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	6.1	6.1.1					6.2	6.3
		5.1	5.1.1												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]+[6.1])/1					
Wykonanie 2011	462 786,00	175 730,00	0,00	0,00	287 036,00	1 891 950,62	717 738,06	717 738,06	19,68%	12,59%	0,00				
Wykonanie 2012	1 003 772,19	903 772,19	577 777,67	577 777,67	100 000,00	2 186 122,00	446 254,00	446 254,00	16,71%	13,30%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	716 118,00	616 118,00	236 287,00	236 287,00	100 000,00	3 658 282,00	922 813,00	922 813,00	25,65%	19,18%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 638 937,00	1 538 937,00	1 159 106,00	1 159 106,00	100 000,00	2 383 124,00	922 813,00	922 813,00	15,72%	9,64%	0,00				
2014	208 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	4 244 274,00	0,00	0,00	33,96%	33,96%	0,00				
2015	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 274,00	0,00	0,00	27,31%	27,31%	0,00				
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 796 274,00	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00				
2017	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 701 274,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	0,00				
2018	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 216 274,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	0,00				
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 274,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	0,00				
2020	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 274,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00				
2021	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 831 274,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	0,00				
2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 274,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00				
2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 274,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00				
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	596 274,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,00				
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	186 274,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00				
2026	186 274,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty						Ważniki			Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu		
	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	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększeniu o nakładzie budżetową określonym w pkt 4.1.1 w art. 4.2. a wydatkami bieżącymi określonym w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 5.1.1. Wyłączenia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1. Wyłączenia wyliczeń przypadających do podziału w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota sfinansowana z budżetu państwa, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1. Wyłączenia wyliczeń przypadających do podziału w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 5.1.1. Wyłączenia wyliczeń przypadających do podziału w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [8.1] - [8.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[8.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[8.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [8.1.1] - [2.1.1.1]}{[10]}$	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	101 219,10	727 193,76	1,74%	1,74%	7,34%	7,34%	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	741 889,94	1 487 328,76	7,34%	2,93%	7,34%	5,01%	3,35%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	636 269,00	1 469 881,00	5,01%	3,35%	5,01%	10,80%	3,15%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	849 117,00	1 682 729,00	10,80%	3,15%	10,80%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	2,63%	2,63%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	862 880,00	862 880,00	2,17%	2,17%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	703 000,00	703 000,00	2,79%	2,79%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	495 000,00	495 000,00	3,25%	3,25%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	885 000,00	885 000,00	3,39%	3,39%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	885 000,00	885 000,00	3,24%	3,24%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	485 000,00	485 000,00	3,08%	3,08%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	415 000,00	415 000,00	2,54%	2,54%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	415 000,00	415 000,00	2,39%	2,39%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	410 000,00	410 000,00	2,27%	2,27%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	410 000,00	410 000,00	2,08%	2,08%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	410 000,00	410 000,00	2,03%	2,03%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	186 274,00	186 274,00	0,91%	0,91%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr. rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			z tego:	Wydatki obciążone limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki obciążone limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 744 520,00	403 054,00	1 521 714,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 705 800,00	1 560 533,00	4 657 828,00	819 190,00	3 738 638,00	3 326 704,00	53 000,00	3 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 613 590,00	1 539 732,00	4 657 828,00	819 190,00	3 738 638,00	3 326 704,00	53 000,00	3 000,00
2014	0,00	0,00	4 563 263,00	1 677 374,00	3 719 802,00	740 599,00	2 979 203,00	2 979 203,00	0,00	0,00
2015	245 000,00	245 000,00	5 421 217,00	1 751 400,00	617 880,00	0,00	617 880,00	617 880,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	203 000,00	5 638 065,00	1 838 970,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	95 000,00	95 000,00	5 779 017,00	1 930 918,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	485 000,00	5 981 282,00	2 027 464,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	485 000,00	6 190 626,00	2 128 837,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	485 000,00	485 000,00	6 438 252,00	2 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	415 000,00	6 618 523,00	2 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	415 000,00	415 000,00	6 810 460,00	2 464 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	410 000,00	6 946 670,00	2 587 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	7 189 800,00	2 716 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	7 405 500,00	2 852 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 274,00	186 274,00	7 583 300,00	2 985 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie progra. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	818 469,00	818 469,00	818 469,00	240 387,00	240 387,00	240 387,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00
Wykonanie 2013 1)	818 469,00	818 469,00	818 469,00	1 240 387,00	1 240 387,00	1 240 387,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00	819 190,00
2014	775 976,00	775 976,00	576 661,00	1 115 744,00	1 115 744,00	1 115 744,00	815 086,00	767 733,00	576 661,00	767 733,00	576 661,00	576 661,00
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	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

Lp	12.4	w tym:		Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po				Zmianach 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 2013	2 442 422,00	2 422 422,00	2 439 422,00	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013 (1)	2 442 422,00	2 422 422,00	2 439 422,00	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 885 118,00	1 352 696,00	438 687,00	438 687,00	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
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
2017	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wzmagananych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistowy dlug publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00
Wykonanie 2013 1)	616 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00
2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	183 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	197 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	134 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	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
2025	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

WÓJT
dr Marek Szuszman