

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2014-2025
GMINA DOBR CZ**



PROJEKT

Uchwała Nr/...../2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i 938), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

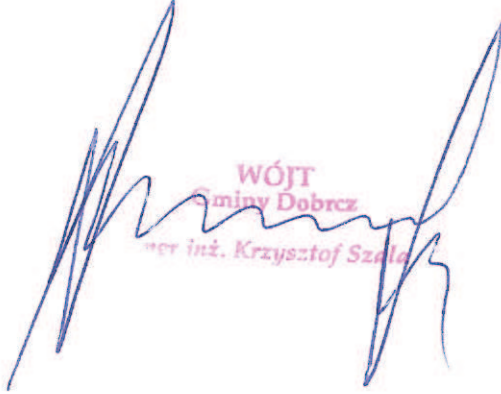
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/281/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013 – 2025.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2014r.



WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT 2014 r

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2014 - 2025 r.

Uchwała Nr/...../2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... grudnia 2013 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2017 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2014 r. W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2014 r. są dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000,00 zł. Na powyższe dochody składać się będą:
- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Kotomierz ul. Koronowska 25/2, Stronno ul Szkolna 26 oraz lokali użytkowych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24 i Długa 24A - 235.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z funduszy unijnych lub z budżetu państwa.

W 2012 r. Gmina Dobrcz pozyskała do zasobu gminnego grunty o powierzchni 173,0355 ha położone w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Wojewoda decyzją WSRRW-III-MW-7717/23/10 z dnia 11.02.2011 roku stwierdził nabycie przez Gminę Dobrcz w/w nieruchomości. Decyzja ta jest ostateczna. Zagospodarowanie w/w terenów pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość rolnicza przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000,00 zł.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów prowadzone będą prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2014 na 2015 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2013 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
oraz wykupu wierzytelności BZ 2013

kredyty(należność główna) B.O. 2013 r.	6.464.586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2013 r.	513.551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2013 r.	131.795,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2013 r.	746.233,04
zadłużenie B.O. 2013 r.	7.856.165,04
kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	280.000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	226.960,00

długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	338.557,00
umorzenie kredytu w 2013 r.	0,00
spłata kredytów w 2013 r.	(-) 610.000,00
spłata pożyczek w 2013 r.	(-) 60.000,00
spłata pożyczek 2012 i 2013 na wyprzedzające finansowanie	(-) 358.755,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 279.837,48
planowane zadłużenie na 31.12.2013	7.393.089,56

Rozliczenie wolnych środków w 2013 r :

B.O. 2013	2.389.442,02	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów -	(-) 379.816,48	zł
Wydatki uchwała Nr XXI/280/2013 z 9.X.2013 r	(-) 1.140.567,00	zł
B.Z. 2013		
pozostaje do dyspozycji w roku 2014	869 058,54	zł

2014 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2014

kredyty(należność główna) B.O. 2014 r.	6 134 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2014 r.	453 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2014 r.	338.557,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2014 r.	466 395,56
zadłużenie B.O. 2014 r.	7 393 089,56
kredyty na zadania planowane w 2014 r.	1 300 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2014 r.	500 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2014 r.	0,00
spłata kredytów w 2014 r.	(-) 850 000,00
spłata pożyczek w 2014 r.	(-) 60 000,00
spłata pożyczki 2014 na wyprzedzające finansowanie	(-) 338 557,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 279 837,48
planowane zadłużenie na 31.12.2014	7 664 695,08

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2014 r :</u>		
B.O. 2014	869 058,54	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-) 748 557,00	zł
/w tym:338,557,00 zł spłata pożycz. na wyprz.fin oraz 410.000,00 zł spłata kred. z lat poprzednich/		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	120 501, 54	zł

W budżecie 2014 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.300.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W budżecie 2014 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 410.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Z wolnych środków zaplanowana jest także spłata długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 338 557,00 zł.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837,48 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

2015 r.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558,08 zł (wydatki budżetu br.).

W budżecie 2015 r. przyjęto także kwotę 1.105.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

W roku tym planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2014 na 2015 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

2015 -2025 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych/.

2014 r.

Do budżetu 2014, przyjmujemy :

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2014 r. to 297.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2014 r. to 1.180.000,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2014 r. to 19.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Kwota zadania w 2014 r. to 80.942,00 zł.

2015 r.

Do budżetu 2015, przyjmujemy :

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 5.200,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROJEKT 2014 r.

ZaŁ.Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		
		1.1	w tym:							1.2	1.2.1	1.2.2			
			Dochody bieżące	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
							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	27 018 385,29	25 914 458,50	4 589 886,00	182 352,37	5 012 740,40	2 692 791,31	9 930 921,00	4 760 501,72	1 103 926,79	292 866,04					
Wykonanie 2012	27 946 171,41	26 809 358,36	4 930 593,00	59 740,92	4 904 513,07	2 525 487,57	11 009 162,00	4 683 599,17	1 136 813,05	243 389,04					
Plan 3 kw. 2013	29 353 919,44	28 140 237,44	5 429 885,00	60 000,00	5 551 618,00	2 460 875,00	11 585 450,00	4 526 569,44	1 213 682,00	366 677,00					
Wykonanie 2013 1)	29 435 451,09	28 315 270,09	5 429 885,00	60 000,00	5 320 236,00	2 187 792,00	11 585 450,00	4 526 569,44	1 120 181,00	266 677,00					
2014	31 229 190,00	28 627 633,00	5 539 698,00	45 000,00	6 513 820,00	2 939 602,00	12 032 998,00	3 884 707,00	2 601 557,00	250 000,00					
2015	33 100 000,00	29 400 000,00	5 760 565,00	65 000,00	6 291 145,00	2 610 742,00	13 008 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00					
2016	32 700 000,00	30 200 000,00	5 933 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	13 535 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
2017	32 500 000,00	31 000 000,00	6 111 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2018	32 500 000,00	32 500 000,00	6 294 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2019	32 900 000,00	32 900 000,00	6 483 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2020	33 200 000,00	33 200 000,00	6 678 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2021	33 700 000,00	33 700 000,00	6 878 416,00	160 000,00	7 511 967,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2022	34 200 000,00	34 200 000,00	7 084 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2023	34 900 000,00	34 900 000,00	7 297 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	7 516 231,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00					
2025	35 700 000,00	35 700 000,00	7 741 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	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					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		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.) i art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
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	26 876 406,77	23 834 667,33	0,00	0,00	0,00	381 466,36	381 466,36	3 041 739,44	141 978,52
Wykonanie 2012	29 227 132,62	25 191 905,52	0,00	0,00	0,00	454 400,65	454 400,65	4 035 227,10	-1 280 961,21
Plan 3 kw. 2013	29 692 476,44	26 919 040,44	0,00	0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	2 773 436,00	-338 557,00
Wykonanie 2013 1)	30 914 575,09	28 037 339,09	0,00	0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	2 877 236,00	-1 479 124,00
2014	32 529 190,00	27 036 654,17	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	5 492 535,83	-1 300 000,00
2015	29 777 931,00	25 382 731,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 395 200,00	3 322 069,00
2016	29 634 024,00	25 634 024,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	4 000 000,00	3 065 976,00
2017	28 210 270,00	26 710 270,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	1 500 000,00	4 289 730,00
2018	28 908 578,00	27 408 578,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	1 500 000,00	3 591 422,00
2019	28 260 835,00	28 260 835,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	4 639 165,00
2020	29 077 760,00	29 077 760,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	4 122 240,00
2021	29 950 093,00	29 950 093,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	3 749 907,00
2022	30 848 596,00	30 848 596,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	3 351 404,00
2023	31 774 054,00	31 774 054,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	3 125 946,00
2024	32 727 275,00	32 727 275,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	2 272 725,00
2025	33 709 094,00	33 709 094,00	0,00	0,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	1 990 906,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	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:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		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	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 015 049,03	141 978,52	141 978,52	2 091 275,51	0,00	1 781 795,00	1 280 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 140 352,00	141 978,52	0,00	378 424,71	0,00	619 948,77	338 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 280 919,00	141 978,52	0,00	1 520 383,48	1 140 567,00	618 557,00	338 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 548 557,00	0,00	0,00	748 557,00	0,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 322 069,00	6 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 565 976,00	5 565 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 289 730,00	5 289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 091 422,00	5 091 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 639 165,00	4 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 122 240,00	4 122 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 749 907,00	3 749 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 351 404,00	3 351 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 125 946,00	3 125 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 272 725,00	2 272 725,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	4. go:										Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5. go:					w tym:											
		w tym:					w tym:											
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. (art. 129 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 związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych											
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]								[5]/1	[(6)-(6.1)/1]								
Wykonanie 2011	553 875,00	553 875,00	0,00	0,00	0,00	6 754 527,31	0,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00							
Wykonanie 2012	344 645,80	344 645,80	0,00	0,00	0,00	7 856 185,04	131 795,00	131 795,00	28,11%	27,64%	0,00							
Plan 3 kw. 2013	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	7 394 481,81	338 557,00	338 557,00	25,19%	24,04%	0,00							
Wykonanie 2013 1)	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	7 393 089,56	338 557,00	338 557,00	25,12%	23,97%	0,00							
2014	1 248 557,00	1 248 557,00	338 557,00	338 557,00	0,00	7 664 695,08	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00							
2015	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 478 137,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00							
2016	1 123 551,00	1 123 551,00	0,00	0,00	0,00	6 354 586,00	0,00	0,00	19,43%	19,43%	0,00							
2017	712 900,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	5 641 686,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00							
2018	746 686,00	746 686,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00							
2019	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	0,00							
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	0,00							
2021	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	0,00							
2022	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00							
2023	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00							
2024	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00							
2025	1 003 000,00	1 003 000,00	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							

Lp	Formuła	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty „owiazań										
		Różnica między dochodami bieżącymi, podwyższona nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, podwyższona nadwyżką budżetową określona w pkt 2.1.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 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 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2011	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	2 079 791,17	8,2	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	3,48%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	3,46%	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7,1	9,8	9,8,1
Wykonanie 2012	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	1 617 452,84	3 850 706,87	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,86%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,86%	2,86%	0,00	3,46%	0,00%	0,00%	[9,6] - [9,7,1]	TAK
Plan 3 kw. 2013	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	1 221 197,00	1 741 600,23	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,54%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,54%	4,09%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	277 931,00	1 940 293,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,53%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,53%	4,08%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	1 690 978,83	2 439 535,83	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,96%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,96%	3,88%	0,00	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	4 017 269,00	4 017 269,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,03%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,10%	5,76%	TAK	TAK
2016	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	4 565 976,00	10 888 045,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	3,98%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	3,98%	3,98%	0,00	3,96%	11,95%	10,46%	TAK	TAK
2017	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	4 289 730,00	9 855 706,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,60%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2018	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	5 091 422,00	10 381 152,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,60%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2019	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	4 639 165,00	9 730 587,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	1,66%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2020	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	4 122 240,00	8 761 405,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	1,62%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2021	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	3 749 907,00	7 872 147,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	1,65%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2022	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	3 351 404,00	7 101 311,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,17%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	3 125 946,00	6 477 350,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,51%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	2 272 725,00	5 398 671,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,58%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	1 990 906,00	4 263 631,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,83%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	0,00	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	0,00%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]}{[1]}$	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,01%	7,01%	TAK	TAK

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 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	11 411 386,31	3 142 866,99	2 568 360,86	657 094,98	1 911 265,88	1 325 505,70	1 711 233,74	5 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 327 093,22	3 138 819,07	2 180 943,06	234 926,09	1 946 016,97	1 579 890,23	2 455 336,87	80 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 246 978,00	3 061 722,00	761 300,00	0,00	761 300,00	761 300,00	1 912 136,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	13 639 246,65	3 066 222,00	858 945,00	2 645,00	856 300,00	761 300,00	1 912 136,00	0,00
2014	0,00	0,00	13 819 039,00	3 046 400,00	1 577 242,00	0,00	1 577 242,00	1 577 242,00	3 915 293,83	10 000,00
2015	3 322 089,00	1 105 000,00	13 400 000,00	3 290 000,00	195 200,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00
2016	3 065 976,00	1 123 551,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 289 730,00	712 900,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 591 422,00	746 686,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 639 165,00	475 000,00	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 122 240,00	475 000,00	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 749 907,00	505 000,00	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 351 404,00	705 000,00	13 690 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 125 946,00	847 000,00	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 272 725,00	885 000,00	13 820 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 990 906,00	1 003 000,00	13 950 000,00	3 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie progr. ... , 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
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	657 094,98	625 763,89		657 094,98
Wykonanie 2012	219 048,44	219 048,44	219 048,44	0,00	0,00	0,00	234 926,09	223 701,64		234 926,09
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00		2 645,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	791 305,00	791 305,00	791 305,00	2 645,00	0,00		2 645,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 805 260,00	1 805 260,00	411 960,00	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
2026	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				.oddzielnych 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 przedsiębiorstwach publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2									13.1
Formuła												
Wykonanie 2011	1 338 625,55	819 254,01	819 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	637 658,93	379 345,00	379 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 245 534,00	750 517,00	750 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 245 534,00	750 517,00	750 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 446 242,00	1 393 300,00	100 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200,00	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

Wykaz przedsięwzięć do W/PF

PROJEKT 2014 r.

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do	1 772 442,00	1 577 242,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	1 772 442,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 772 442,00	1 577 242,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	1 772 442,00
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:			105 442,00	100 242,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	105 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			105 442,00	100 242,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	105 442,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011 2015	24 500,00	19 300,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013 2014	80 942,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			1 667 000,00	1 477 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 667 000,00	1 477 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz		2010 2015	487 000,00	297 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrczu	2012 2014	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00

WOJEWÓDZKA
Gmina Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala