

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/175/2013 z dnia 20 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu wpływów 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		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	[1a]-(1b)													
Wykonanie 2010	14 974 991,61	13 293 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 097,00	580 349,00	0,00			
Wykonanie 2011	16 515 118,01	13 351 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 216,22	53 959,83	0,00			
Plan 3 kw. 2012	17 685 391,00	14 195 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 930,00	455 216,00	0,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	17 400 812,74	14 920 261,08	3 195 804,00	5 935,41	3 197 601,46	2 005 783,54	968 513,00	2 526 019,86	2 480 551,66	211 118,37	2 269 433,29			
2013	18 994 750,00	14 891 909,00	3 323 266,00	4 000,00	3 574 799,00	1 975 400,00	978 382,00	2 298 113,00	4 102 841,00	400 000,00	3 702 841,00			
2014	15 811 099,00	13 019 980,00	3 456 197,00	4 160,00	3 574 799,00	1 975 400,00	988 166,00	2 238 000,00	2 791 119,00	300 000,00	2 491 119,00			
2015	13 722 353,00	13 069 980,00	3 594 444,00	4 300,00	3 574 799,00	1 975 400,00	998 047,00	2 305 000,00	652 373,00	0,00	652 373,00			
2016	15 059 980,00	13 009 980,00	3 738 221,00	4 472,00	4 311 496,00	1 975 400,00	1 008 028,00	2 321 393,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00			
2017	15 054 000,00	12 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
2018	15 054 020,00	13 254 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2019	14 940 020,00	13 240 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2020	14 940 000,00	13 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2021	15 490 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00			
2022	17 070 000,00	15 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
2023	16 140 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00			
2024	16 540 000,00	14 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2025	16 899 936,00	14 999 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
2026	17 599 933,00	15 599 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2027	18 223 930,00	16 223 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2028	18 872 887,00	16 872 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
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	[1a]+[1b]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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, późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	w tym:						
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 2010	20 661 185,80	10 791 682,88	0,00	0,00	0,00	50 279,42	50 279,42	9 869 502,92	-5 686 194,19		
Wykonanie 2011	15 395 747,06	11 627 024,75	0,00	0,00	0,00	159 205,09	159 205,09	3 768 722,31	1 119 370,95		
Plan 3 kw. 2012	18 095 959,00	12 933 467,00	0,00	0,00	0,00	219 250,00	219 250,00	5 162 492,00	-410 568,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 455 308,17	12 765 252,78	0,00	0,00	0,00	219 184,95	219 184,95	3 690 055,39	945 504,57		
2013	19 683 358,00	14 212 616,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	219 381,00	5 470 742,00	-688 608,00		
2014	15 303 998,00	12 353 477,00	0,00	0,00	0,00	217 327,00	216 705,00	2 950 521,00	507 101,00		
2015	13 236 365,00	12 333 979,00	0,00	0,00	0,00	197 829,00	197 829,00	902 386,00	485 988,00		
2016	14 573 992,00	12 205 998,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	2 367 994,00	485 988,00		
2017	14 568 012,00	12 152 836,00	0,00	0,00	0,00	163 726,00	0,00	2 415 176,00	485 988,00		
2018	14 568 032,00	12 496 677,00	0,00	0,00	0,00	147 875,00	0,00	2 071 355,00	485 988,00		
2019	14 568 032,00	12 851 288,00	0,00	0,00	0,00	132 023,00	0,00	1 716 744,00	371 988,00		
2020	14 568 012,00	13 216 993,00	0,00	0,00	0,00	116 171,00	0,00	1 351 019,00	371 988,00		
2021	15 118 012,00	13 568 012,00	0,00	0,00	0,00	100 320,00	0,00	1 550 000,00	371 988,00		
2022	16 698 012,00	14 218 012,00	0,00	0,00	0,00	84 469,00	0,00	2 480 000,00	371 988,00		
2023	15 768 012,00	13 518 012,00	0,00	0,00	0,00	68 617,00	0,00	2 250 000,00	371 988,00		
2024	16 168 012,00	13 518 012,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	0,00	2 650 000,00	371 988,00		
2025	16 816 662,00	13 766 662,00	0,00	0,00	0,00	5 153,00	0,00	3 050 000,00	83 274,00		
2026	17 559 933,00	14 316 769,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	3 243 164,00	40 000,00		
2027	18 183 930,00	14 887 647,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 296 283,00	40 000,00		
2028	18 832 887,00	15 481 424,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	3 351 463,00	40 000,00		

Wydział	Przychody budżetu	w tym:		w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2010	6 235 093,54	0,00	0,00	860 676,83	0,00	5 374 416,71	0,00
Wykonanie 2011	2 832 565,24	0,00	0,00	179 869,00	0,00	2 652 696,24	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 148 352,00	0,00	0,00	1 063 257,00	0,00	1 085 095,00	410 568,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 687 423,92	0,00	0,00	1 063 257,82	0,00	634 166,10	0,00
2013	1 676 002,00	0,00	0,00	506 002,00	0,00	1 170 000,00	688 608,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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
2027	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5	5.1	5.1.1	w tym:										
					Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
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]														
Wykonanie 2010	369 030,01	369 030,01	0,00	0,00	0,00	6 204 752,04	0,00	2 508 793,71	41,43%	41,43%	0,00				
Wykonanie 2011	2 888 678,71	2 888 678,71	0,00	0,00	0,00	5 968 769,57	0,00	1 153 338,49	36,14%	36,14%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 737 784,00	1 737 784,00	0,00	0,00	0,00	5 316 080,00	0,00	685 095,00	30,06%	30,06%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 566 911,44	1 566 911,44	1 153 338,49	1 153 338,49	0,00	4 703 648,59	4 661 295,85	4 661 295,85	27,03%	0,24%	0,00				
2013	987 394,00	987 394,00	966 154,00	966 154,00	0,00	4 886 255,00	4 865 142,00	4 865 142,00	25,72%	0,11%	0,00				
2014	507 101,00	507 101,00	485 988,00	485 988,00	0,00	4 379 154,00	0,00	0,00	27,70%	27,70%	0,00				
2015	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	0,00	3 893 166,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00				
2016	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	0,00	3 407 178,00	0,00	0,00	22,62%	22,62%	0,00				
2017	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	0,00	2 921 190,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00				
2018	485 988,00	485 988,00	485 988,00	485 988,00	0,00	2 435 202,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	0,00				
2019	371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	0,00	2 063 214,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00				
2020	371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	0,00	1 691 226,00	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00				
2021	371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	0,00	1 319 238,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	0,00				
2022	371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	0,00	947 250,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00				
2023	371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	0,00	575 262,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	0,00				
2024	371 988,00	371 988,00	371 988,00	371 988,00	0,00	203 274,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00				
2025	83 274,00	83 274,00	83 274,00	83 274,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00				
2026	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00				
2027	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00				
2028	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$\frac{1.1 - 1.2}{1}$	$\frac{1.1 + 1.4 + 1.2}{1.2 + 1.2 + 1}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$	$\frac{1.2 + 1.1 + 1.3 + 1}{1.1 + 1.1 + 1}$
Wykonanie 2010	2 502 211,73	3 362 888,56	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 724 877,04	1 904 746,04	18,46%	18,46%	18,46%	18,46%	0,00	18,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 261 994,00	2 325 251,00	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 155 008,30	3 218 266,12	10,26%	3,64%	10,26%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	679 293,00	1 185 295,00	6,35%	1,27%	6,35%	1,27%	0,00	1,27%	13,69%	14,98%	TAK	TAK
2014	666 503,00	666 503,00	4,58%	1,50%	4,58%	1,50%	0,00	1,50%	8,72%	10,02%	TAK	TAK
2015	736 001,00	736 001,00	4,98%	1,44%	4,98%	1,44%	0,00	1,44%	7,17%	8,46%	TAK	TAK
2016	803 982,00	803 982,00	4,42%	1,19%	4,42%	1,19%	0,00	1,19%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2017	801 164,00	801 164,00	3,23%	0,00%	3,23%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2018	757 343,00	757 343,00	3,23%	0,00%	3,23%	0,00%	0,00	0,00%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2019	388 732,00	388 732,00	2,49%	0,00%	2,49%	0,00%	0,00	0,00%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2020	423 007,00	423 007,00	2,49%	0,00%	2,49%	0,00%	0,00	0,00%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2021	471 988,00	471 988,00	2,40%	0,00%	2,40%	0,00%	0,00	0,00%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2022	1 371 988,00	1 371 988,00	2,18%	0,00%	2,18%	0,00%	0,00	0,00%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2023	371 988,00	371 988,00	2,30%	0,00%	2,30%	0,00%	0,00	0,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	1 021 988,00	1 021 988,00	2,25%	0,00%	2,25%	0,00%	0,00	0,00%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2025	1 233 274,00	1 233 274,00	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	1 283 164,00	1 283 164,00	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00	0,00%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2027	1 336 283,00	1 336 283,00	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00	0,00%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	1 391 463,00	1 391 463,00	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,00	0,00%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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 2010	0,00	0,00	4 871 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 498 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 920 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 434 450,44	1 867 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	6 294 214,00	2 086 464,00	99 772,00	0,00	99 772,00	0,00	4 823 480,00	587 262,00		
2014	507 101,00	0,00	6 048 000,00	2 128 200,00	2 491 119,00	0,00	2 491 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	485 988,00	0,00	6 063 754,00	2 170 000,00	652 373,00	0,00	652 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	485 988,00	0,00	6 083 591,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	485 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	485 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	371 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	92 951,07	79 008,40	79 008,40	2 075 077,30	2 075 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	145 569,00	145 299,00	1 530,00	3 415 243,00	3 235 243,00	0,00	179 967,00	145 299,00	1 530,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 799 361,37	1 603 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 182 983,00	2 448 001,00	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
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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				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 pojęć i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2010	369 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 888 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 737 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 566 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	332 375,84
2013	987 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	353 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 319 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 319 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
B. Mulczyk
Bogdan Mularczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/2013

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 20 marca 2013r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					3 243 264,00	99 772,00	2 491 119,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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:							
- wydatki bieżące					3 243 264,00	99 772,00	2 491 119,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do internetu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych wr							
		Urząd Gminy	2013	2015	3 243 264,00	99 772,00	2 491 119,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
652 373,00	0,00	3 243 264,00
0,00	0,00	0,00
652 373,00	0,00	3 243 264,00
652 373,00	0,00	3 243 264,00
0,00	0,00	0,00
652 373,00	0,00	3 243 264,00
652 373,00	0,00	3 243 264,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
B. Mularczyk
 Bogdan Mularczyk