

Uchwała Nr XLIX/588/2014
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 *"Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz"* otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do uchwały określonej w § 1 pn., *"Wykaz przedsięwzięć do WPF"* otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



Przewodniczący Rady

[Signature]
Rozwila Anzel

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ
z dnia 25.04.2014r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz**

Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014r. w zakresie kwoty deficytu oraz zwiększenia wysokości przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW jako źródła finansowania zwiększonego deficytu budżetu, Rada Gminy dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz uwzględniając również zwiększone rozchody przyszłych budżetów w związku z planem spłaty pożyczki w latach 2017 – 2024.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)

- Dane budżetowe **dla 2014r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2014r. po zmianach na dzień 25 kwietnia 2014r.
- **Dla 2015r.:**
Dochody - zwiększono dochody majątkowe o 1 587 000 zł, z tego: 825 000 zł dofinansowanie ze środków europejskich na II etap kanalizacji w Grębocinie, oraz 762 000 zł dofinansowanie ze środków Min. Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Złotorii.
Wydatki - zwiększono o 28 200 zł wydatki bież. z tytułu obsługi pożyczki z WFOŚiGW na II et. kanalizacji w Grębocinie oraz zwiększono o 1 558 800 zł wydatki majątkowe, w tym o 1 031 580 zł na realizację II et. kanalizacji w Grębocinie.
- **Dla 2016r.:**
Dochody – zmniejszono dochody majątkowe o 2 039 525 zł (dotychczasowa prognoza dofinansowania II et. kanalizacji w Grębocinie ze środków europejskich).
Wydatki – zwiększono wydatki bież. o 28 200 zł na obsługę pożyczki z WFOŚiGW na II et. kanalizacji w Grębocinie oraz zmniejszono wydatki majątkowe o 2 067 725 zł.
- **W latach 2017 – 2024** tj. w okresie spłaty planowanej pożyczki na II et. kanalizacji w Grębocinie, zwiększono wydatki bieżące (zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe) z tytułu obsługi pożyczki tj. :
 - w 2017r. - 28 140 zł
 - w 2018r. – 25 740 zł
 - w 2019r. – 21 780 zł
 - w 2020r. – 17 820 zł
 - w 2021r. – 13 860 zł
 - w 2022r. – 9 900 zł
 - w 2023r. – 5 940 zł



w 2024r. – 1 980 zł

W latach tych zmniejszono również wydatki majątkowe, zwiększając jednocześnie nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłaty pożyczki na finansowanie II et. kanalizacji w Grębocinie, tj.:

w 2017r. – 16 000 zł

w 2018r. – 132 000 zł

w 2019r. – 132 000 zł

w 2020r. – 132 000 zł

w 2021r. – 132 000 zł

w 2022r. – 132 000 zł

w 2023r. – 132 000 zł

w 2024r. – 132 000 zł

- Wprowadzono dane za okres objęty prognozą w zakresie rozszerzonym Rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (patrz: kolumny załącznika nr 1 : 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1, – w zakresie wydatków na wkład krajowy w związku z umowami na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich; 12.7, 12.7.1 - w zakresie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków europejskich)

II. Wieloletnia Prognoza Długu (strona 5 – 6 załącznika Nr 1 do WPF)

W wyniku sfinansowania zwiększonego w budżecie na 2014r. deficytu pożyczką z WFOŚiGW w wys. 940 000 zł (zał.nr 1 do objaśnień) wzrasta dług gminy:

- na koniec lat 2014 – 2016 o 940 000 zł,

oraz na koniec lat :

2017 – 924 000 zł,

2018 – 792 000 zł ,

2019 – 660 000 zł,

2020 – 528 000 zł,

2021 – 396 000 zł,

2022 – 264 000 zł,

2023 – 132 000 zł,

co zostało uwzględnione w kol. 6 na str.5 zał. Nr 1 do WPF.

Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano w pkt I, parametrów budżetowych oraz zwiększonych rozchodów budżetów w latach planowanej spłaty pożyczki (kol.5 i 5.1 na str.4 zał. Nr 1 do WPF):

w 2017r. o 16 000 zł,

w 2018r. o 132 000 zł,

w 2019r. o 132 000 zł,

w 2020r. o 132 000 zł,

w 2021r. o 132 000 zł,

w 2022r. o 132 000 zł,

w 2023r. o 132 000 zł,

w 2024r. o 132 000 zł

zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF na str.6.

III. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF

W stosunku do wykazu przedsięwzięć załączonego do Uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2014r. dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach ujętych w zał. Nr 2 do WPF:

Lp.1.1.2.2 Budowa kanalizacji w Grębocinie II etap

- lata realizacji 2014-2015 (było 2015-2016)

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.200 000 zł (było 5 200 000 zł)

- limity :

r. 2014 – 1 168 420 zł; r. 2015 – 1 031 580 zł (było: 2015r 1 494 651 zł;
2016r. 3 705 349 zł).

Lp.1.1.2.3 Budowa świetlicy wiejskiej w Krobi

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 986 984 zł (było 971 000 zł),

- limity:

r. 2014 – 738 000 zł; (było 721 000 zł).

Lp.1.3.2.2 Budowa sali gimnastycznej w Złotorii

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 3 384 815 zł (było 4 000 000 zł)

- limity:

2014r. 1 015 000 zł, 2015r. 2 300 000 zł (było odpowiednio 1 355 000 zł i
2 645 000 zł).

Przewodniczący Rady

[Podpis]
Hanna Anzel

Załącznik nr 1
do ogłoszeń do uchwały
Rady Gminy Lubicz
z dn. 25.04.2014r.

HARMONOGRAM

realizacji i spłaty pożyczki w kwocie 940.000 zł, ze środków WFOŚiGW w Toruniu planowanej do zaciągnięcia w 2014r. na finansowanie deficytu budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych na II etap kanalizacji w Grebocinie.

Rok	Kwartał	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Płatność	Umorzenie	Stan końcowy	Stopa oprocz.	Provizja
2014	III	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	3,00%	0,00
2014	IV	0,00	470 000,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2015	I	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2015	II	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2015	III	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2015	IV	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
Razem 2015r.		x	-	28 200,00	-	28 200,00	-	940 000,00	x	x
2016	I	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2016	II	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00

2016	III	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2016	IV	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
Razem 2016r.		x	-	28 200,00	-	28 200,00	-	940 000,00	x	x
2017	I	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2017	II	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2017	III	940 000,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	940 000,00	3,00%	0,00
2017	IV	940 000,00	0,00	6 990,00	16 000,00	22 990,00	0,00	924 000,00	3,00%	0,00
Razem 2017r.		x	-	28 140,00	16 000,00	44 140,00	-	924 000,00	x	x
2018	I	924 000,00	0,00	6 806,00	33 000,00	39 806,00	0,00	891 000,00	3,00%	0,00
2018	II	891 000,00	0,00	6 559,00	33 000,00	39 559,00	0,00	858 000,00	3,00%	0,00
2018	III	858 000,00	0,00	6 311,00	33 000,00	39 311,00	0,00	825 000,00	3,00%	0,00
2018	IV	825 000,00	0,00	6 064,00	33 000,00	39 064,00	0,00	792 000,00	3,00%	0,00
Razem 2018r.		x	-	25 740,00	132 000,00	157 740,00	-	792 000,00	x	x

2019	I	792 000,00	0,00	5 816,00	33 000,00	38 816,00	0,00	759 000,00	3,00%	0,00
2019	II	759 000,00	0,00	5 569,00	33 000,00	38 569,00	0,00	726 000,00	3,00%	0,00
2019	III	726 000,00	0,00	5 321,00	33 000,00	38 321,00	0,00	693 000,00	3,00%	0,00
2019	IV	693 000,00	0,00	5 074,00	33 000,00	38 074,00	0,00	660 000,00	3,00%	0,00
Razem 2019r.		x	-	21 780,00	132 000,00	153 780,00	-	660 000,00	x	x
2020	I	660 000,00	0,00	4 826,00	33 000,00	37 826,00	0,00	627 000,00	3,00%	0,00
2020	II	627 000,00	0,00	4 579,00	33 000,00	37 579,00	0,00	594 000,00	3,00%	0,00
2020	III	594 000,00	0,00	4 331,00	33 000,00	37 331,00	0,00	561 000,00	3,00%	0,00
2020	IV	561 000,00	0,00	4 084,00	33 000,00	37 084,00	0,00	528 000,00	3,00%	0,00
Razem 2020r.		x	-	17 820,00	132 000,00	149 820,00	-	528 000,00	x	x
2021	I	528 000,00	0,00	3 836,00	33 000,00	36 836,00	0,00	495 000,00	3,00%	0,00
2021	II	495 000,00	0,00	3 589,00	33 000,00	36 589,00	0,00	462 000,00	3,00%	0,00
2021	III	462 000,00	0,00	3 341,00	33 000,00	36 341,00	0,00	429 000,00	3,00%	0,00

2021	IV	429 000,00	0,00	3 094,00	33 000,00	36 094,00	0,00	396 000,00	3,00%	0,00
Razem 2021r.		x	-	13 860,00	132 000,00	145 860,00	-	396 000,00	x	x
2022	I	396 000,00	0,00	2 846,00	33 000,00	35 846,00	0,00	363 000,00	3,00%	0,00
2022	II	363 000,00	0,00	2 599,00	33 000,00	35 599,00	0,00	330 000,00	3,00%	0,00
2022	III	330 000,00	0,00	2 351,00	33 000,00	35 351,00	0,00	297 000,00	3,00%	0,00
2022	IV	297 000,00	0,00	2 104,00	33 000,00	35 104,00	0,00	264 000,00	3,00%	0,00
Razem 2022r.		x	-	9 900,00	132 000,00	141 900,00	-	264 000,00	x	x
2023	I	264 000,00	0,00	1 856,00	33 000,00	34 856,00	0,00	231 000,00	3,00%	0,00
2023	II	231 000,00	0,00	1 609,00	33 000,00	34 609,00	0,00	198 000,00	3,00%	0,00
2023	III	198 000,00	0,00	1 361,00	33 000,00	34 361,00	0,00	165 000,00	3,00%	0,00
2023	IV	165 000,00	0,00	1 114,00	33 000,00	34 114,00	0,00	132 000,00	3,00%	0,00
Razem 2023r.		x	-	5 940,00	132 000,00	137 940,00	-	132 000,00	x	x
2024	I	132 000,00	0,00	866,00	33 000,00	33 866,00	0,00	99 000,00	3,00%	0,00

2024	II	99 000,00	0,00	619,00	33 000,00	33 619,00	0,00	66 000,00	3,00%	0,00
2024	III	66 000,00	0,00	371,00	33 000,00	33 371,00	0,00	33 000,00	3,00%	0,00
2024	IV	33 000,00	0,00	124,00	33 000,00	33 124,00	0,00	0,00	3,00%	0,00
Razem 2024r.		x	-	1 980,00	132 000,00	133 980,00	-	0,00	x	x
OGÓŁEM		940 000,00	185 735,00	940 000,00	1 125 735,00	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady
Hanna Anzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY LUBICZ

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	
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	46 206 383,99	44 623 896,17	10 079 728,00	532 564,24	10 162 398,55	7 556 501,53	15 311 837,00	6 895 449,46	1 582 487,82	387 306,08	1 154 518,43
Wykonanie 2012	50 535 287,03	49 846 749,34	11 694 106,00	546 940,69	12 418 519,09	9 689 955,44	16 824 857,00	6 602 490,72	688 537,69	319 889,70	326 639,79
Plan 3 kw. 2013	55 260 967,00	54 123 059,00	12 702 400,00	600 000,00	14 348 068,00	9 930 000,00	16 977 010,00	7 618 150,00	1 137 908,00	347 350,00	739 308,00
Wykonanie 2013	56 191 909,14	54 655 452,24	12 239 155,00	644 506,52	14 564 033,45	10 513 967,69	16 977 010,00	7 872 819,68	1 536 456,90	761 339,11	720 853,51
2014	58 127 431,00	55 752 233,00	12 721 644,00	650 000,00	15 960 500,00	10 335 000,00	16 905 816,00	7 475 665,00	2 375 198,00	740 000,00	1 590 198,00
2015	62 660 004,00	59 563 004,00	13 337 520,00	630 000,00	16 871 888,00	11 840 000,00	18 191 448,00	8 765 624,00	3 097 000,00	1 500 000,00	1 587 000,00
2016	63 285 489,00	61 975 489,00	14 004 396,00	661 500,00	17 945 121,00	12 270 000,00	19 101 020,00	8 434 765,00	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00
2017 1)	65 339 121,00	65 029 121,00	14 704 616,00	694 575,00	18 607 072,00	12 270 000,00	20 056 071,00	9 108 134,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2018	66 475 703,00	66 465 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	69 027 522,00	69 017 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	71 679 170,00	71 669 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	74 572 487,00	74 562 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	77 587 729,00	77 587 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	80 754 760,00	80 744 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	84 055 411,00	84 045 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 361 622,00	87 351 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	90 965 618,00	90 955 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	94 734 932,00	94 724 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
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]												
Wykonanie 2011	-2 401 024,53	5 799 356,70	0,00	0,00	583 797,70	0,00	5 215 559,00	1 456 999,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 287 859,27	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-2 774 963,00	3 031 083,00	0,00	0,00	1 441 083,00	1 184 963,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	398 574,10	3 517 631,44	0,00	0,00	1 927 631,44	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00				
2014	-5 343 525,00	5 610 085,00	0,00	0,00	3 660 085,00	3 393 525,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00				
2015	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		z tego:					
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	3 758 560,00	3 758 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 099 560,00	14 099 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	256 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 475 559,00	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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.-] - [2.-]	[1.-] + [8.1] + [8.2] - [2.-] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	29 737 197,26	0,00	1 154 469,37	1 736 267,07
Wykonanie 2012	29 325 741,26	0,00	2 778 986,53	2 778 986,53
Plan 3 kw. 2013	30 128 165,26	0,00	2 542 520,00	3 983 603,00
Wykonanie 2013	30 128 165,26	0,00	5 096 805,32	7 023 436,76
2014	31 457 327,32	0,00	2 114 211,00	5 774 296,00
2015	29 853 986,00	0,00	4 814 804,00	4 814 804,00
2016	26 084 284,66	0,00	5 497 289,00	5 497 289,00
2017 1)	22 799 559,00	0,00	8 500 981,00	8 500 981,00
2018	20 389 559,00	0,00	6 189 963,00	6 189 963,00
2019	17 925 559,00	0,00	5 695 742,00	5 695 742,00
2020	15 406 559,00	0,00	4 851 350,00	4 851 350,00
2021	12 931 000,00	0,00	4 448 627,00	4 448 627,00
2022	10 299 000,00	0,00	4 277 829,00	4 277 829,00
2023	7 667 000,00	0,00	4 638 820,00	4 638 820,00
2024	5 190 000,00	0,00	5 543 431,00	5 543 431,00
2025	3 310 000,00	0,00	6 451 622,00	6 451 622,00
2026	1 430 000,00	0,00	7 155 618,00	7 155 618,00
2027	0,00	0,00	8 524 932,00	8 524 932,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (12.1.3.2) + (12.1.3.3) + (12.1.3.4) + (12.1.3.5) + (12.1.3.6) + (12.1.3.7) + (12.1.3.8) + (12.1.3.9) + (12.1.3.10) + (12.1.3.11) + (12.1.3.12) + (12.1.3.13) + (12.1.3.14) + (12.1.3.15) + (12.1.3.16) + (12.1.3.17) + (12.1.3.18) + (12.1.3.19) + (12.1.3.20) + (12.1.3.21) + (12.1.3.22) + (12.1.3.23) + (12.1.3.24) + (12.1.3.25) + (12.1.3.26) + (12.1.3.27) + (12.1.3.28) + (12.1.3.29) + (12.1.3.30) + (12.1.3.31) + (12.1.3.32) + (12.1.3.33) + (12.1.3.34) + (12.1.3.35) + (12.1.3.36) + (12.1.3.37) + (12.1.3.38) + (12.1.3.39) + (12.1.3.40) + (12.1.3.41) + (12.1.3.42) + (12.1.3.43) + (12.1.3.44) + (12.1.3.45) + (12.1.3.46) + (12.1.3.47) + (12.1.3.48) + (12.1.3.49) + (12.1.3.50) + (12.1.3.51) + (12.1.3.52) + (12.1.3.53) + (12.1.3.54) + (12.1.3.55) + (12.1.3.56) + (12.1.3.57) + (12.1.3.58) + (12.1.3.59) + (12.1.3.60) + (12.1.3.61) + (12.1.3.62) + (12.1.3.63) + (12.1.3.64) + (12.1.3.65) + (12.1.3.66) + (12.1.3.67) + (12.1.3.68) + (12.1.3.69) + (12.1.3.70) + (12.1.3.71) + (12.1.3.72) + (12.1.3.73) + (12.1.3.74) + (12.1.3.75) + (12.1.3.76) + (12.1.3.77) + (12.1.3.78) + (12.1.3.79) + (12.1.3.80) + (12.1.3.81) + (12.1.3.82) + (12.1.3.83) + (12.1.3.84) + (12.1.3.85) + (12.1.3.86) + (12.1.3.87) + (12.1.3.88) + (12.1.3.89) + (12.1.3.90) + (12.1.3.91) + (12.1.3.92) + (12.1.3.93) + (12.1.3.94) + (12.1.3.95) + (12.1.3.96) + (12.1.3.97) + (12.1.3.98) + (12.1.3.99) + (12.1.3.100)$			$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (12.1.3.2) + (12.1.3.3) + (12.1.3.4) + (12.1.3.5) + (12.1.3.6) + (12.1.3.7) + (12.1.3.8) + (12.1.3.9) + (12.1.3.10) + (12.1.3.11) + (12.1.3.12) + (12.1.3.13) + (12.1.3.14) + (12.1.3.15) + (12.1.3.16) + (12.1.3.17) + (12.1.3.18) + (12.1.3.19) + (12.1.3.20) + (12.1.3.21) + (12.1.3.22) + (12.1.3.23) + (12.1.3.24) + (12.1.3.25) + (12.1.3.26) + (12.1.3.27) + (12.1.3.28) + (12.1.3.29) + (12.1.3.30) + (12.1.3.31) + (12.1.3.32) + (12.1.3.33) + (12.1.3.34) + (12.1.3.35) + (12.1.3.36) + (12.1.3.37) + (12.1.3.38) + (12.1.3.39) + (12.1.3.40) + (12.1.3.41) + (12.1.3.42) + (12.1.3.43) + (12.1.3.44) + (12.1.3.45) + (12.1.3.46) + (12.1.3.47) + (12.1.3.48) + (12.1.3.49) + (12.1.3.50) + (12.1.3.51) + (12.1.3.52) + (12.1.3.53) + (12.1.3.54) + (12.1.3.55) + (12.1.3.56) + (12.1.3.57) + (12.1.3.58) + (12.1.3.59) + (12.1.3.60) + (12.1.3.61) + (12.1.3.62) + (12.1.3.63) + (12.1.3.64) + (12.1.3.65) + (12.1.3.66) + (12.1.3.67) + (12.1.3.68) + (12.1.3.69) + (12.1.3.70) + (12.1.3.71) + (12.1.3.72) + (12.1.3.73) + (12.1.3.74) + (12.1.3.75) + (12.1.3.76) + (12.1.3.77) + (12.1.3.78) + (12.1.3.79) + (12.1.3.80) + (12.1.3.81) + (12.1.3.82) + (12.1.3.83) + (12.1.3.84) + (12.1.3.85) + (12.1.3.86) + (12.1.3.87) + (12.1.3.88) + (12.1.3.89) + (12.1.3.90) + (12.1.3.91) + (12.1.3.92) + (12.1.3.93) + (12.1.3.94) + (12.1.3.95) + (12.1.3.96) + (12.1.3.97) + (12.1.3.98) + (12.1.3.99) + (12.1.3.100)$					
Wykonanie 2011	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	3,34%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2012	31,21%	31,21%	0,00	31,21%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,91%	4,90%	6,63%	TAK	TAK
2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,08%	5,42%	7,15%	TAK	TAK
2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	10,74%	6,74%	8,47%	NIE	TAK
2017 1)	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	13,47%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,31%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2019	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,25%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,77%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,97%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,51%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,74%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,59%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,38%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,87%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,00%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	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	19 884 832,98	3 691 393,05	549 310,55	492 074,33	57 236,22	2 355 112,49	2 695 398,22	87 471,01	
Wykonanie 2012	0,00	2 287 859,27	21 328 804,06	3 567 450,63	334 855,65	317 949,77	16 905,88	448 216,16	542 050,79	189 400,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 140 140,00	4 077 863,00	4 238 911,00	1 035 399,00	3 203 512,00	3 504 968,00	2 189 437,00	760 986,00	
Wykonanie 2013	0,00	256 120,00	21 937 658,66	3 712 866,84	4 176 919,97	942 943,27	3 233 976,70	0,00	5 703 306,91	530 381,21	
2014	0,00	0,00	23 985 053,00	4 397 251,00	6 305 853,00	709 067,00	5 596 786,00	3 413 366,00	5 888 545,00	467 399,00	
2015	858 560,00	858 560,00	24 072 598,00	4 331 085,00	3 345 026,00	7 727,00	3 337 299,00	3 337 299,00	3 715 945,00	0,00	
2016	3 024 920,00	3 024 920,00	24 384 253,00	4 434 104,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	3 782 369,00	0,00	
2017 1)	2 721 000,00	2 721 000,00	24 510 385,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 981,00	0,00	
2018	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 519 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 475 559,00	2 475 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 430 000,00	1 430 000,00	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:		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
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	604 951,50	0,00	0,00	1 154 518,43	0,00	492 074,36	441 087,59	492 074,36	
Wykonanie 2012	236 735,48	224 445,66	224 445,66	326 639,79	326 639,79	326 639,79	355 778,37	330 657,53	355 778,37	
Plan 3 kw. 2013	901 374,00	803 821,00	778 821,00	697 783,00	697 783,00	679 329,00	918 853,00	794 338,00	869 401,00	
Wykonanie 2013	920 547,88	835 606,85	810 606,85	679 329,00	679 329,00	679 329,00	849 295,16	738 356,55	799 907,96	
2014	438 226,00	378 371,00	378 371,00	1 260 198,00	1 260 198,00	1 243 938,00	514 067,00	439 577,00	452 067,00	
2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	5 527,00	5 200,00	5 527,00	
2016	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	
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	
2027	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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
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	2 468 644,01	1 143 472,98	2 468 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	135 419,79	50 000,00	135 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	3 231 912,00	647 783,00	2 953 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	3 258 036,73	644 977,80	2 984 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	5 180 786,00	1 241 744,00	5 155 786,00	4 013 532,00	3 990 792,00	132 596,00	109 856,00	1 950 000,00	1 950 000,00		0,00
2015	1 037 299,00	825 000,00	1 037 299,00	212 626,00	212 626,00	6 046,00	6 046,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 odczynnej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności odczynnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności odczynnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności odczynnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	3 758 560,00	3 350 478,26	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	14 098 560,00	2 939 022,26	411 456,00	0,00	411 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	256 120,00	2 407 566,26	531 456,00	0,00	531 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 560,00	1 308 507,00	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 024 920,00	563 725,68	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 705 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 343 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Hanna Jankiel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 799 087,00	6 305 853,00	3 345 026,00	2 200,00	0,00	13 799 087,00
1.a	- wydatki bieżące				1 407 100,00	709 067,00	7 727,00	2 200,00	0,00	1 407 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 391 987,00	5 596 786,00	3 337 299,00	0,00	0,00	12 391 987,00
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:				9 951 201,00	5 007 853,00	1 042 826,00	0,00	0,00	9 951 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				977 167,00	452 067,00	5 527,00	0,00	0,00	977 167,00
1.1.1.1	Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz	GOPS Lubicz	2013	2014	494 263,00	304 711,00	0,00	0,00	0,00	494 263,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej "Nad Dworcą" (2012-2014)	GOPS Lubicz	2012	2014	397 942,00	94 321,00	0,00	0,00	0,00	397 942,00
1.1.1.3	Progr. "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (Gimn.Lub.G.2013-2015)	ZS Nr 1 Lub.G.	2013	2015	84 000,00	52 400,00	5 200,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.4	Proj. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom. "	ZEASIP w Lubiczu	2013	2015	962,00	635,00	327,00	0,00	0,00	962,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 974 034,00	4 555 786,00	1 037 299,00	0,00	0,00	8 974 034,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- I etap	Urząd Gminy Lubicz	2010	2015	5 728 305,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 728 305,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie- II etap	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	2 200 000,00	1 168 420,00	1 031 580,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Krobii	Urząd Gminy Lubicz	2013	2014	986 984,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	986 984,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzynnej	Urząd Gminy Lubicz	2012	2015	29 311,00	20 521,00	5 130,00	0,00	0,00	29 311,00
1.1.2.5	Proj. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom."	ZEASIP w Lubiczu	2013	2015	29 434,00	28 845,00	589,00	0,00	0,00	29 434,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 847 886,00	1 298 000,00	2 302 200,00	2 200,00	0,00	3 847 886,00
1.3.1	- wydatki bieżące				429 933,00	257 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	429 933,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2013/2014	ZEASIP w Lubiczu	2013	2014	361 333,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	361 333,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2013/2014	ZEASIP w Lubiczu	2013	2014	62 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2014	2016	6 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	6 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 417 953,00	1 041 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 417 953,00
1.3.2.1	Budowa placu rekreacji Jedwabno	Urząd Gminy Lubicz	2013	2014	33 138,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	33 138,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2014	2015	3 384 815,00	1 015 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 384 815,00

Przewodniczący Rady

Hanna Anzki