

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz .U. Nr 157, poz.1241 z póź .zm.)oraz art .18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 roku poz. 594)

Rada Gminy Trąbki Wielkie postanawia:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trąbki Wielkie na lata 2013 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2014 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§3

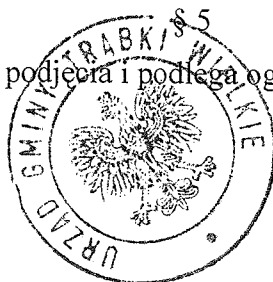
1) Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, w granicach limitów kwot na zobowiązania określone dla każdego przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w granicach limitów kwot na zobowiązania określone dla każdej umowy w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Józef Stoka

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian przeprowadzonych w budżecie. W ten sposób zapewniona zostaje zgodność wartości w obu dokumentach dla roku budżetowego co najmniej w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych. a w szczególności w zakresie kwot przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

- Budżet gminy na 2013 rok uległ zmianom, które zostały wprowadzone w drodze wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do zmian przeprowadzonych w budżecie w okresie od 24 kwietnia do 18 czerwca bieżącego roku. Budżet na rok 2013 w tym okresie uległ zwiększeniu o 498 154,00 zł po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o 648 154,00 zł .
- Do budżetu włączono wolne środki za 2012 rok w kwocie 150 000,00 zł zwiększając zaangażowanie środków do kwoty 505 828,00 zł .
- O kwotę 150 000,00 zł został zwiększony plan na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

Zmiany prognozy długu

- Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek prognozowane na dzień 18 czerwca 2013 roku stanowią 56,02 % (bez wyłączeń) z wyłączeniami 49,44%. Spłaty zobowiązań ponoszone w 2013 roku stanowią 9,44%(bez wyłączeń) z wyłączeniami 4,85%

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zmniejszono plan na zadanie „ Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikiem oraz punktu widokowego z ciągiem pieszo jezdny w Sobowidzu” w kwocie 254 300 ,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Struśka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr 38/VI/2013 z dnia 18.06.2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	34 243 148,58	30 784 875,58	4 124 711,00	45 000,00	6 118 007,00	3 200 000,00	14 091 091,00	5 099 327,78	3 458 273,00	515 000,00	2 918 273,00
2014	34 659 898,00	31 450 102,00	4 274 711,00	46 000,00	6 225 430,00	3 250 000,00	14 091 091,00	4 775 000,00	3 209 796,00	956 878,00	2 252 918,00
2015	34 900 000,00	33 400 000,00	4 425 780,00	46 500,00	6 327 140,00	3 300 000,00	14 091 091,00	4 780 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2016	36 400 000,00	35 600 000,00	4 570 550,00	47 000,00	6 335 400,00	3 350 000,00	14 091 091,00	4 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	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	3	
Formula	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
2013	36 490 325,92	28 852 089,92	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	-2 247 177,34	
2014	31 757 352,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	2 902 546,00	
2015	33 451 832,00	28 176 086,76	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 448 168,00	
2016	34 951 832,00	28 252 703,00	0,00	0,00	0,00	852 703,00	852 703,00	1 448 168,00	
2017	31 548 582,05	29 601 016,90	0,00	0,00	0,00	765 472,00	765 472,00	1 448 168,00	
2018	32 656 871,55	30 234 674,52	0,00	0,00	0,00	678 241,00	678 241,00	1 448 168,00	
2019	33 802 842,89	30 886 354,36	0,00	0,00	0,00	591 010,00	591 010,00	1 448 168,00	
2020	35 048 841,26	31 412 289,97	0,00	0,00	0,00	359 562,00	359 562,00	1 387 104,00	
2021	35 968 855,61	32 069 183,72	0,00	0,00	0,00	302 243,00	302 243,00	1 448 168,00	
2022	37 082 366,32	32 730 858,35	0,00	0,00	0,00	233 278,00	233 278,00	1 448 168,00	
2023	38 229 282,35	33 415 908,69	0,00	0,00	0,00	170 884,00	170 884,00	1 448 168,00	
2024	39 410 605,86	34 118 150,26	0,00	0,00	0,00	108 490,00	108 490,00	1 448 168,00	
2025	41 032 520,82	34 829 620,44	0,00	0,00	0,00	37 738,00	37 738,00	1 448 604,00	
2026	42 917 028,36	35 594 856,74	0,00	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	411 774,75	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3				
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]										
2013	4 750 106,34	0,00	0,00	505 828,00	150 000,00	4 244 278,34	2 097 177,34	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.1.1	5.2	6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/[6.1]{1}	
2013	2 502 929,00	2 502 929,00	1 573 795,00	0,00	19 183 540,75	2 252 918,00	2 252 918,00	56,02%	49,44%	0,00
2014	2 902 546,00	2 902 546,00	2 252 918,00	0,00	16 280 994,75	0,00	0,00	46,97%	46,97%	0,00
2015	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	14 832 826,75	0,00	0,00	42,50%	42,50%	0,00
2016	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	13 384 658,75	0,00	0,00	36,77%	36,77%	0,00
2017	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	11 936 490,75	0,00	0,00	36,17%	36,17%	0,00
2018	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	10 488 322,75	0,00	0,00	30,75%	30,75%	0,00
2019	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	9 040 154,75	0,00	0,00	25,65%	25,65%	0,00
2020	1 387 104,00	1 387 104,00	0,00	0,00	7 653 050,75	0,00	0,00	21,00%	21,00%	0,00
2021	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	6 204 882,75	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00
2022	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	4 756 714,75	0,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00
2023	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	3 308 546,75	0,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00
2024	1 448 168,00	1 448 168,00	0,00	0,00	1 860 378,75	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00
2025	1 448 604,00	1 448 604,00	0,00	0,00	411 774,75	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00
2026	411 774,75	411 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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. 36 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu jedynostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2												
Wyszczególnienie														
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
2013	1 932 785,66	2 438 813,66	9,44%	4,85%	9,44%	4,85%	0,00	4,85%	5,23%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 120 102,00	2 120 102,00	10,48%	3,98%	10,48%	3,98%	0,00	3,98%	5,74%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5 223 913,24	5 223 913,24	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,12%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7 347 297,00	7 347 297,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 995 733,15	2 995 733,15	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3 470 365,03	3 470 365,03	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	17,31%	17,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3 964 656,53	3 964 656,53	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4 623 655,29	4 623 655,29	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5 047 839,89	5 047 839,89	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5 499 675,97	5 499 675,97	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5 961 541,66	5 961 541,66	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6 440 623,60	6 440 623,60	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7 351 504,38	7 351 504,38	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7 433 946,37	7 433 946,37	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	16,76%	16,76%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10			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]						
2013	0,00	0,00		12 551 566,76	2 684 237,00	5 389 062,12	789 732,12	4 599 330,00	4 644 330,00	907 875,00	2 086 031,00	
2014	2 902 546,00	2 902 546,00		13 180 500,00	2 570 537,00	550 735,00	189 180,00	361 555,00	361 555,00	0,00	300 000,00	
2015	1 409 520,00	1 409 520,00		13 180 500,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
2016	1 409 520,00	1 409 520,00		13 050 100,00	2 570 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2017	1 409 520,00	1 409 520,00		15 062 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 409 520,00	1 409 520,00		15 438 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 409 520,00	1 409 520,00		15 824 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 221 160,00	1 221 160,00		16 220 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 282 224,00	1 282 224,00		16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 282 224,00	1 282 224,00		16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 282 224,00	1 282 224,00		17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 282 224,00	1 282 224,00		17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 282 660,00	1 282 660,00		18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	245 802,75	245 802,75		18 591 728,49	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Formula									
2013	264 944,28	248 015,28	248 015,28	2 893 273,00	2 893 273,00	2 893 273,00	789 732,12	324 796,74	324 796,74
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	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 samodzielnych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
2013	4 845 228,00	4 845 228,00	4 845 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	361 555,00	361 555,00	361 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											
2013											
2014											
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											
2025											
2026											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	2 502 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

