

UCHWAŁA NR XXXII/227/2013
RADY GMINY LNIANO
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014–2021.

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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lniano wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2014–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013-2021 wraz z uchwałami zmieniającymi do 27.11.2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

(Jan Podwalski)

¹ zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Uzasadnienie,

do uchwały Nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza się projekt budżetu i Wieloletnią Prognozą Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej gminy.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF składa się z prognozy kwoty długu na lata 2014-2021, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźników maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2021 roku, ponieważ na koniec roku 2021 planuje się spłacić zadłużenie. Wykaz przedsięwzięć sporządzony został na lata 2014 -2020 r.

Do uzasadnienia realistyczności prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który dotyczy danego roku budżetowego oraz relacji międzyokresowych w przeciągu kilku lat, to jest dla Gminy Lniano na lata 2014- 2021.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwański

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Lniano na lata 2014 – 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011 i rok 2012.
2. Planu budżetu za III kwartał roku 2013 oraz przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2013 r.
3. Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na bazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2020.
4. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i opracowanych przez Ministerstwo Finansów z dnia 13 maja 2013 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Lniano opracowano na lata 2014-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się spłacić zobowiązania z tytułu – pożyczek i kredytów.

Stan finansów Gminy Lniano przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tj. :

Wykonanie roku 2011 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2011.

Wykonanie roku 2012 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2012.

Plan w III kwartale 2013 – wartości przyjęte są zgodne z Uchwałą RG Nr XXIX/210/2013 z dnia 20 września 2013 r. (wielkość deficytu, przychody, rozchody), Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2013 z 20 września 2013 r. (plan dochodów i wydatków) i sprawozdaniami Rb27, Rb28, NDS.

Przewidywane wykonanie roku 2013 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody ustalono w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2013 i plan budżetu na dzień 30 września 2013 r.

Środki na współfinansowanie inwestycji z udziałem funduszy strukturalnych, zostaną zrealizowane zgodnie z planem budżetu w 2013 r. w związku z tym nie przewiduje się zwiększenia długu z tego tytułu w 2014 r. oraz nie przewiduje się wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o f.p. Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. to kwota 5.565.652 zł, które stanowi do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń 38,71 % .
Za rok 2013 planowany jest wynik wykonania budżetu gminy z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 457.664 zł.

Plan przychodów – zakłada się wykonanie w wysokości 1.024.000 zł.

Plan rozchodów w wysokości 1.481.664 zł – wykonanie zrealizowane zostanie w kwocie zaplanowanej. W roku 2013 zrealizowane zostaną zadania z umów o środki pochodzące na realizację poszczególnych zadań bieżących w kwocie 150.705 zł i inwestycyjnych 1.221.837 zł.

Realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych, które objęte są limitem wg art. 226 ust. 3 ufp określono w wysokości 1.777.255 zł.

Prognoza na rok 2014 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody zgodne są z uchwałą budżetową na rok 2014.

Planowany jest wynik wykonania wydatków ze znaczną różnicą wydatków bieżących do dochodów bieżących, z których to założeń przewiduje się wykonać budżet z wynikiem dodatnim, nadwyżką. Planuje się wykonanie budżetu w 2014 r. z nadwyżką w wysokości 780.650 zł, i która przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 r. tj., rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 648.480 zł, rozchody zaplanowano także w kwocie 132.170 zł z tytułu udzielenia przez gminę pożyczek dla stowarzyszeń, które podejmą się realizacji tzw. „Małych projektów” z udziałem śr. z U. Europejskiej. W 2014 r. gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W prognozie przedstawionej w WPF na 2014 rok planuje się wzrost stawek podatków lokalnych i wzrost subwencji części oświatowej oraz wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu 2013 roku. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej i na zadania własne, przydzielone zostały gminie ze znaczną obniżką w stosunku do planu w 2013 r., i przyjęte zostały do budżetu gminy w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wzrost dotacji następować będzie sukcesywnie w ciągu roku, poprzez kolejne dotacje zwiększające.

Dochody majątkowe określono w kwocie 2.467.768 zł, na które składają się:

- 1/ Dochody z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.786.203 zł, zaplanowano ze znacznym wzrostem do lat ubiegłych, gdyż zostały zawarte umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie zadań oraz zadania zaplanowano na podstawie wartości kosztorysowych, które także zrealizowane będą w 2014 r.
- 2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – z budżetu Wojewody planowana jest kwota 626.565 zł, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 03041 C Lniano – Plewno (osiedle za torami) w msc. Lniano.

3/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 55.000 zł. Gmina planuje wpływ ze sprzedaży mienia tj. nieruchomości i działek w msc. Brzemiona oraz dochody, które zostały rozłożone na raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Dochody bieżące w 2014 r. określono w kwocie 14.262.915 zł /kol. 1.1/ a wydatki bieżące określono do wysokości 11.797.517 zł /kol. 2.1/, różnica stanowi 2.465.398 zł i w znacznej części przeznaczona będzie na wydatki majątkowe. Szczegółowe założenia prognozy dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do uchwały budżetowej na rok 2014.

Wydatki majątkowe określono w kwocie 4.152.516 zł. Zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 4.032.316 zł, i na wydatki bieżące w wysokości 172.413 zł w skład wymienionych i ujętych w planie przedsięwzięć wchodzi środki unijne oraz własne.

Prognoza na rok 2015 – planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2014. o wskaźnik 7,07 %.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 3,8 %.

Na rok 2015 planuje się dochody majątkowe w kwocie 503.500 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.561.410 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.097.240 zł, koszty obsługi długu 202.882 zł. W kwocie 965.070 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat oraz w planie przychodów ujęto kwotę 132.170 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, które także przeznaczone zostaną na spłaty rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów długoterminowych. W roku 2015 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2016 – prognozowany wzrost dochodów bieżących o 1,25 % do roku poprzedniego.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano o 1,07 %.

Na rok 2016 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 1.900.759 zł. Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów to 1.182.000 zł, koszty obsługi długu 153.147 zł. W kwocie 1.182.000 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat. W roku 2016 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2017 – Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących ze względu na niższą rentowność zakładów z terenu gminy i spadki odprowadzanych podatków w związku z tym w WPF obniżono planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki bieżące wzrosną o 2,48 % (planowany wzrost inflacji).

W 2017 nie planuje się dochodów majątkowych natomiast, wydatki majątkowe określono w wysokości 1.458.117 zł. Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.057.440 zł. Koszty obsługi długu 101.750 zł. W kwocie 1.057.440 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

W roku 2017 gmina spełnia wymogi wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

Prognoza na rok 2018 – Planuje się wzrost dochodów o 0,24 % natomiast wydatków bieżących o 1,3 %. W 2018 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 1.377.956 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów 1.008.812 zł, koszty obsługi długu 62.412 zł. W kwocie 1.008.812 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2019– Nie planuje się znaczącego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W 2019 nie planuje się dochodów majątkowych, natomiast, wydatki majątkowe w wysokości 2.327.573 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 187.520 zł, koszty obsługi długu 24.087 zł. W 2019 roku w kwocie 187.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2020– Nie planuje się zasadniczo wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących, zaplanowano w wysokości z 2019 roku. W 2020 nie planuje się dochodów majątkowych. Natomiast wydatki majątkowe w wysokości 2.284.065 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 207.520 zł, koszty obsługi długu 14.795 zł. W 2020 roku w kwocie 207.520 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Prognoza na rok 2021– Nie planuje się wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących. zaplanowano w wysokości z 2020 roku. W 2021 nie planuje się dochodów majątkowych natomiast . wydatki majątkowe w wysokości 2.365.200 zł.

Planowana kwota do spłaty zaciągniętych rat pożyczek, kredytów to 176.640 zł, koszty obsługi długu 2.740 zł. W 2021 roku w kwocie 176.640 zł planuje się nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłaty przypadających rat.

Przedsięwzięcia,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, w latach 2014-2020 przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

Realizacja w zakresie wydatków majątkowych, objętych limitem wg art. 226 ust. 4 ufp, w poszczególnych latach:

2014 r. – 4.032.316 zł,

2015 r. – 1.060.000 zł,

2016 r. – -

2017 r. – 700.000 zł,

2018 r. – 300.000 zł,

2019 r.- 200.000 zł,

2020 r. - 400.000 zł.

2014 r.

Przedsięwzięcia w roku budżetowym 2014, zaplanowano w wysokości 4.204.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały WPF na 2014 r. oraz zadań bieżących w kwocie 172.413 zł. W roku 2014 realizowane będą zadania objęte umowami o środki pochodzące z U.E. na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących, w tym:

Zadania bieżące:

1. Projekt systemowy „Bądź aktywnym” nr. DN.3040-UE-39/2008 z dnia 24.07.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2008 roku – na kwotę 172.413 zł,

Wykaz przedsięwzięć wg rodzajów finansowania:

A. 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:

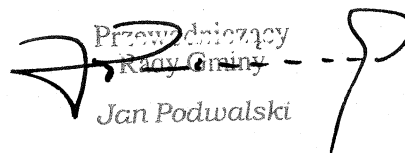
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano 2011 – 2014 łączne nakłady finansowe – 1.380.000 zł, realizacja: 2014 r.
2. Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie”.
3. 2014 – 2015 łącznie nakłady finansowe – 350.000 zł, realizacja: 2014 r. kwota – 300.000 zł, 2015 – 50.000 zł.
4. Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej w miejscowości Błędzim 2013 – 2014 łącznie nakłady finansowe – 36.000 zł, realizacja: 2014 r.
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano 2013 – 2014 łącznie nakłady finansowe – 28.368 zł, realizacja: 2014 r.
6. Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite 2014 – 2015 łącznie nakłady finansowe – 50.000 zł, realizacja: 2014 r.
7. Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Lniano 2013 – 2014 łącznie nakłady finansowe – 30.730 zł, realizacja: 2014 r.
8. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem 2013 – 2014 łącznie nakłady finansowe – 1.100.000 zł, realizacja: 2014 r.
9. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach 2013 – 2014 łącznie nakłady finansowe – 36.344 zł, realizacja: 2014 r.
10. Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych w miejscowościach na terenie Gminy Lniano, łącznie nakłady finansowe 115.000 zł, realizacja 2014-2015.
11. Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie 2013 -2016 łącznie nakłady finansowe 525.000 zł, realizacja: 2014 r. – 25.000 zł, 2015 r. – 500.000 zł.

B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego- w przedsięwzięciach nie ujęto inwestycji w tym zakresie.

C. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt A i B)

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lniano – Plewno (osiedle za torami) w msc. Lniano , łączne nakłady finansowe – 865.000 zł, realizacja 2012 – 2014 r.
2. Realizacja systemu innowacji edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych , łączne nakłady finansowe – 33.112 zł, realizacja : 2013 – 2014.
3. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe – 12.762 zł, realizacja: 2014 r.
4. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano realizacja w latach: 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe – 530.000 zł, realizacja: 2014 r. – 20.000 zł, 2015 r. – 510.000 zł.
5. Droga powiatowa 1211 C Tleń – Lniano 2014 – 2017 łączne nakłady finansowe – 700.000 zł, realizacja: 2017 r.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite ,łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, realizacja 2014 – 2019.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona (Jakubowo) , łączne nakłady finansowe -400.000 zł, realizacja 2014 – 2020.

Gmina Lniano realizuje zadania bieżące zgodnie z uchwalonym budżetem i złożonymi projektami o środki strukturalne z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013. Zwiększony wysiłek inwestycyjny i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich – Regionalny Program Operacyjny ma duży wpływ na sytuację finansową gminy. Ze względu na fakt pozyskiwania funduszy europejskich, który wpływa na rozwój gminy i na podniesienie poziomu życia mieszkańców, gmina wspiera swoje inwestycje z kredytów i pożyczek na udział własny realizowanych inwestycji.


Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	13 208 998,60	11 431 867,68	1 299 357,00	5 865,91	1 933 595,43	756 975,46	5 429 809,00	2 654 426,85	1 777 130,92	67 082,80	1 710 048,12
Wykonanie 2012	13 466 147,94	12 082 093,89	1 231 380,00	16 196,35	2 565 332,71	789 806,71	5 598 532,00	2 670 653,83	1 384 054,05	268 429,01	1 115 625,04
Plan 3 kw. 2013	14 064 751,00	12 732 914,00	1 353 609,00	15 000,00	2 808 474,00	875 704,00	5 927 270,00	2 628 561,00	1 331 837,00	110 000,00	1 221 837,00
Wykonanie 2013 1)	14 107 218,00	12 775 381,00	1 353 609,00	15 000,00	2 808 668,00	875 704,00	5 927 270,00	2 670 834,00	1 331 837,00	110 000,00	1 221 837,00
2014	16 730 683,00	14 262 915,00	2 673 114,00	16 000,00	3 186 624,00	856 294,00	6 115 198,00	2 271 979,00	2 467 768,00	55 000,00	2 412 768,00
2015	15 774 953,00	15 271 453,00	2 830 583,00	16 000,00	3 077 000,00	893 000,00	6 477 000,00	2 870 600,00	503 500,00	0,00	503 500,00
2016	15 461 967,00	15 461 967,00	2 898 967,00	16 000,00	3 077 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 201 967,00	15 201 967,00	2 398 967,00	16 000,00	3 307 000,00	894 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 238 000,00	15 238 000,00	2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 278 000,00	15 278 000,00	2 475 000,00	16 000,00	3 307 000,00	970 000,00	6 500 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 345 200,00	15 345 200,00	2 412 200,00	16 000,00	3 337 000,00	1 007 233,00	6 600 000,00	2 980 000,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych (Dz. U. Nr 137, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, 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	14 695 412,03	10 740 002,29	0,00	0,00	0,00	247 339,11	247 339,11	3 955 409,74	-1 486 413,43	
Wykonanie 2012	12 813 005,20	11 328 113,72	70 000,00	70 000,00	0,00	368 855,89	368 855,89	1 484 891,48	653 142,74	
Plan 3 kw. 2013	13 477 087,00	11 586 229,00	0,00	0,00	0,00	377 135,00	377 135,00	1 890 858,00	587 664,00	
Wykonanie 2013 1)	13 649 554,00	11 758 196,00	0,00	0,00	0,00	340 935,00	340 935,00	1 891 358,00	457 664,00	
2014	15 950 033,00	11 797 517,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 152 516,00	780 650,00	
2015	14 809 883,00	12 248 473,00	0,00	0,00	0,00	202 882,00	202 882,00	2 561 410,00	965 070,00	
2016	14 279 967,00	12 379 208,00	0,00	0,00	0,00	153 147,00	153 147,00	1 900 759,00	1 182 000,00	
2017	14 144 527,00	12 686 410,00	0,00	0,00	0,00	101 750,00	101 750,00	1 458 117,00	1 057 440,00	
2018	14 229 188,00	12 851 232,00	0,00	0,00	0,00	62 412,00	62 412,00	1 377 956,00	1 008 812,00	
2019	15 090 480,00	12 762 907,00	0,00	0,00	0,00	24 087,00	24 087,00	2 327 573,00	187 520,00	
2020	15 137 680,00	12 853 615,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00	14 795,00	2 284 065,00	207 520,00	
2021	15 168 560,00	12 803 360,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	2 365 200,00	176 640,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		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
				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	3 142 176,84	0,00	0,00	119 393,00	119 393,00	3 022 783,84	2 696 137,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 550 207,84	0,00	0,00	452 532,00	0,00	1 376 184,00	1 272 000,00	721 491,84	0,00		
Plan 3 kw. 2013	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	132 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 170,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a 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. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
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]								[6]/1	[(6)-1]/1			
Wykonanie 2011	1 237 995,13	1 237 995,13	672 703,13	672 703,13	0,00	6 845 155,84	721 491,84	721 491,84	51,82%	46,36%	0,00		
Wykonanie 2012	1 174 023,84	1 174 023,84	721 491,84	721 491,84	0,00	7 047 316,00	104 184,00	104 184,00	52,33%	51,56%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,57%	38,83%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 481 664,00	1 481 664,00	104 184,00	104 184,00	0,00	5 565 652,00	104 184,00	104 184,00	39,45%	38,71%	0,00		
2014	780 650,00	648 480,00	0,00	0,00	132 170,00	4 917 172,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00		
2015	1 097 240,00	1 097 240,00	0,00	0,00	0,00	3 819 932,00	0,00	0,00	24,22%	24,22%	0,00		
2016	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 637 932,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00		
2017	1 057 440,00	1 057 440,00	0,00	0,00	0,00	1 580 492,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00		
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	0,00	0,00	0,00	571 680,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00		
2019	187 520,00	187 520,00	0,00	0,00	0,00	384 160,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00		
2020	207 520,00	207 520,00	0,00	0,00	0,00	176 640,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00		
2021	176 640,00	176 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, powiększonymi (jeżeli) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Wyszczególnienie			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	691 865,39	811 258,39	11,24%	6,15%	11,24%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	753 980,17	1 206 512,17	11,98%	6,10%	11,98%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 146 685,00	2 040 685,00	13,22%	12,48%	13,22%	12,48%	0,00	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 017 185,00	2 041 185,00	12,92%	12,18%	12,92%	12,18%	0,00	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 465 398,00	2 465 398,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,42%	7,11%	TAK	TAK
2015	3 022 980,00	3 022 980,00	8,24%	x	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	10,53%	10,21%	TAK	TAK
2016	3 082 759,00	3 082 759,00	8,64%	x	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	14,38%	14,07%	TAK	TAK
2017	2 515 557,00	2 515 557,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2018	2 386 768,00	2 386 768,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2019	2 515 093,00	2 515 093,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2020	2 491 585,00	2 491 585,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2021	2 541 840,00	2 541 840,00	1,17%	x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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				
							11.3.1	11.3.2			
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	5 178 083,92	1 345 598,31	4 076 989,06	121 579,32	3 955 409,74	638 931,36	3 955 409,74	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 603 830,00	1 404 976,63	1 651 028,68	166 137,20	1 484 891,48	131 914,41	1 484 891,48	500 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	587 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	391 771,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	457 664,00	5 790 521,00	1 426 732,00	1 927 960,00	150 705,00	1 777 255,00	1 499 087,00	392 271,00	0,00	
2014	780 650,00	648 480,00	5 975 419,00	1 537 649,00	4 204 729,00	172 413,00	4 032 316,00	1 380 000,00	2 772 516,00	0,00	
2015	965 070,00	965 070,00	6 067 400,00	1 544 800,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	2 429 240,00	0,00	
2016	1 182 000,00	1 182 000,00	6 120 400,00	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 759,00	0,00	
2017	1 057 440,00	1 057 440,00	6 120 400,00	1 553 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 458 117,00	700 000,00	
2018	1 008 812,00	1 008 812,00	6 300 000,00	1 567 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 377 956,00	300 000,00	
2019	187 520,00	187 520,00	6 300 000,00	1 582 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 327 573,00	200 000,00	
2020	207 520,00	207 520,00	6 300 000,00	1 597 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 284 065,00	400 000,00	
2021	176 640,00	176 640,00	6 300 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 200,00	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:			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:	
	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	w tym:			
			12.1	12.1.1		12.1.1.1		12.2	12.2.1
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula									
Wykonanie 2011	108 813,49	103 342,42	5 471,07	1 193 848,12	1 193 848,12	1 193 848,12	108 813,49	108 813,49	108 813,49
Wykonanie 2012	126 362,75	126 362,75	6 097,74	1 095 729,04	1 095 729,04	1 095 729,04	126 362,75	126 362,75	126 362,75
Plan 3 kw. 2013	153 015,00	153 015,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00
Wykonanie 2013 1)	153 015,00	153 015,00	6 700,00	1 196 837,00	1 196 837,00	1 196 837,00	150 705,00	128 100,00	150 705,00
2014	146 551,00	146 551,00	7 759,00	1 786 203,00	1 786 203,00	1 786 203,00	204 413,00	167 851,00	172 413,00
2015	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 578 472,00	1 196 837,00	1 196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 578 472,00	1 196 837,00	1 196 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 167 316,00	1 786 203,00	1 786 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 000,00	503 500,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Lp								14.4
	Formuła								
	Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2012		0,00	0,00	597,59	0,00	0,00		0,00
	Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2013 1)		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
	2015		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
	2017		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
	2019		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
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Podwalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 864 729,00	4 204 729,00	1 060 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				172 413,00	172 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 692 316,00	4 032 316,00	1 060 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
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:				3 823 855,00	3 273 855,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 413,00	172 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt systemowy "Bądź aktywnym"		LN/IANO	2013 2014	172 413,00	172 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 651 442,00	3 101 442,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa chodnika prowadzącego do punktu informacji turystycznej w miejscowości Błądzim		LN/IANO	2013 2014	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Mszano		LN/IANO	2013 2014	28 368,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pomostu w miejscowości Ostrowite		LN/IANO	2014 2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Lniano		LN/IANO	2011 2014	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Doposażenie i modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Lniano		LN/IANO	2013 2014	30 730,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
200 000,00	400 000,00	0,00	6 864 729,00
0,00	0,00	0,00	172 413,00
200 000,00	400 000,00	0,00	6 692 316,00
0,00	0,00	0,00	3 823 855,00

0,00	0,00	0,00	172 413,00
0,00	0,00	0,00	172 413,00
0,00	0,00	0,00	3 651 442,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	28 368,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	30 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa targowiska stałego na terenie działek nr 286/6, 286/5, 286/4 w Lnianie	LNIANO	2014	2015	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie	LNIANO	2013	2016	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontem	LNIANO	2013	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	LNIANO	2013	2014	36 344,00	36 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup środków transportu i rozsiadu osadników pościelonych w miejscowościach na terenie Gminy Lnianie	LNIANO	2014	2015	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 040 874,00	930 874,00	510 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 040 874,00	930 874,00	510 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Droga powiatowa 1211C Tleń - Lnianie	LNIANO	2014	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 030411C Lnianie - Plewno (osiedle za torami) w msc. Lnianie	LNIANO	2012	2014	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim	LNIANO	2014	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzychy - Brzemiona (Jakubowo)	LNIANO	2014	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	36 344,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	400 000,00	0,00	3 040 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	400 000,00	0,00	3 040 874,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	865 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	LN/ANO	2014	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	LN/ANO	2013	2014	33 112,00	33 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lnianek, zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 2/1, obręb ewidencyjny Mszano, gmina Lniano	LN/ANO	2014	2015	530 000,00	20 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Infostada Kujaw i Pomorza"	LN/ANO	2012	2014	12 762,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	33 112,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	12 762,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski