

**UCHWAŁA NR 156/XXIV/13
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2013–2025

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. 1240 z późn. zm.) 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Brzeźnica oraz przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2. Upoważnia 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.

3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Bednarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	13 233 471,10	12 124 471,10	1 341 543,00	41 851,00	2 059 175,00	971 104,00	6 234 065,00	1 863 990,10	1 109 000,00	1 000 000,00	109 000,00	
2014	12 632 845,23	12 488 205,23	1 381 789,29	43 106,53	2 120 950,25	1 000 237,12	6 354 136,95	1 919 909,80	144 640,00	144 640,00	0,00	
2015	14 570 314,24	12 862 851,39	1 423 242,97	44 399,73	2 184 578,76	1 030 244,23	6 477 811,06	1 977 507,10	1 707 462,85	435 462,85	1 272 000,00	
2016	13 782 738,80	13 248 736,93	1 465 940,26	45 731,72	2 250 116,12	1 061 151,56	6 605 195,39	2 036 832,31	534 001,87	134 001,87	400 000,00	
2017	13 690 642,27	13 646 199,04	1 509 918,47	47 106,64	2 317 619,60	1 092 986,10	6 736 401,25	2 097 937,28	44 443,23	0,00	0,00	
2018	14 095 573,54	14 055 585,01	1 555 216,02	48 516,79	2 387 148,19	1 125 775,69	6 871 543,29	2 160 875,40	39 988,53	0,00	0,00	
2019	14 512 652,72	14 477 252,56	1 601 872,50	49 972,28	2 458 762,64	1 159 548,96	7 010 739,59	2 225 701,66	35 400,16	0,00	0,00	
2020	14 942 244,25	14 911 570,14	1 649 928,68	51 471,45	2 532 525,52	1 194 335,43	7 154 111,78	2 292 472,71	30 674,11	0,00	0,00	
2021	15 384 723,49	15 358 917,24	1 699 426,54	53 015,59	2 608 501,28	1 230 165,49	7 301 785,13	2 361 246,89	25 806,25	0,00	0,00	
2022	15 840 477,09	15 819 684,76	1 750 409,33	54 606,06	2 686 756,32	1 260 070,46	7 453 888,68	2 432 084,30	20 792,33	0,00	0,00	
2023	16 309 903,25	16 294 275,30	1 802 921,61	56 244,24	2 767 359,01	1 305 082,57	7 610 555,34	2 505 046,83	15 627,95	0,00	0,00	
2024	16 793 412,17	16 783 103,56	1 857 009,26	57 931,57	2 850 379,78	1 344 235,05	7 771 922,00	2 580 198,23	10 308,61	0,00	0,00	
2025	17 286 596,67	17 286 596,67	1 912 719,54	59 669,52	2 935 891,17	1 384 562,10	7 938 129,66	2 657 604,18	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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]	
2013	13 440 510,10	12 582 510,10	0,00	0,00	0,00	127 657,00	127 657,00	858 000,00	-207 039,00	
2014	13 904 845,23	12 228 685,40	0,00	0,00	0,00	81 439,20	81 439,20	1 676 159,83	-1 272 000,00	
2015	13 095 545,97	12 595 545,97	0,00	0,00	0,00	71 412,49	71 412,49	500 000,00	1 474 768,27	
2016	13 595 416,29	12 973 412,34	0,00	0,00	0,00	63 925,75	63 925,75	622 003,95	187 322,51	
2017	13 503 319,77	13 362 614,71	0,00	0,00	0,00	56 744,92	56 744,92	140 705,06	187 322,50	
2018	13 908 250,04	13 763 493,16	0,00	0,00	0,00	50 384,92	50 384,92	144 756,88	187 323,50	
2019	14 325 328,22	14 176 397,95	0,00	0,00	0,00	43 332,30	43 332,30	148 930,27	187 324,50	
2020	14 754 918,75	14 601 689,89	0,00	0,00	0,00	36 086,36	36 086,36	153 228,86	187 325,50	
2021	15 197 396,99	15 039 740,59	0,00	0,00	0,00	28 944,17	28 944,17	157 656,40	187 326,50	
2022	15 653 149,59	15 490 932,80	0,00	0,00	0,00	21 779,91	21 779,91	162 216,79	187 327,50	
2023	16 122 574,75	15 955 660,79	0,00	0,00	0,00	6 783,45	6 783,45	166 913,96	187 328,50	
2024	16 606 082,67	16 434 330,61	0,00	0,00	0,00	2 297,27	2 297,27	171 752,06	187 329,50	
2025	17 276 873,89	16 927 360,53	0,00	0,00	0,00	1 487,66	6,73	349 513,36	9 722,78	

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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	506 373,00	0,00	0,00	506 373,00	207 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 511 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 334,00	1 272 000,00	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

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	299 334,00	299 334,00	0,00	0,00	0,00	1 898 421,56	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00	
2014	239 334,00	239 334,00	0,00	0,00	0,00	3 170 421,56	1 272 000,00	1 272 000,00	25,10%	15,03%	0,00	
2015	1 474 768,27	1 474 768,27	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 695 653,29	0,00	0,00	11,64%	11,64%	0,00	
2016	187 322,51	187 322,51	0,00	0,00	0,00	1 508 330,78	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00	
2017	187 322,50	187 322,50	0,00	0,00	0,00	1 321 008,28	0,00	0,00	9,65%	9,65%	0,00	
2018	187 323,50	187 323,50	0,00	0,00	0,00	1 133 684,78	0,00	0,00	8,04%	8,04%	0,00	
2019	187 324,50	187 324,50	0,00	0,00	0,00	946 360,28	0,00	0,00	6,52%	6,52%	0,00	
2020	187 325,50	187 325,50	0,00	0,00	0,00	759 034,78	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2021	187 326,50	187 326,50	0,00	0,00	0,00	571 708,28	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2022	187 327,50	187 327,50	0,00	0,00	0,00	384 380,78	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	
2023	187 328,50	187 328,50	0,00	0,00	0,00	197 052,28	0,00	0,00	1,21%	1,21%	0,00	
2024	187 329,50	187 329,50	0,00	0,00	0,00	9 722,78	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,00	
2025	9 722,78	9 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2013	-458 039,00	48 334,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	1,26%	1,76%	NIE	NIE
2014	259 519,83	259 519,83	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,12%	2,62%	NIE	TAK
2015	267 305,42	267 305,42	10,61%	x	10,61%	1,88%	0,00	1,88%	2,58%	3,08%	TAK	TAK
2016	275 324,59	275 324,59	1,82%	x	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2017	283 584,33	283 584,33	1,78%	x	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2018	292 091,85	292 091,85	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2019	300 854,61	300 854,61	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2020	309 880,25	309 880,25	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2021	319 176,65	319 176,65	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2022	328 751,96	328 751,96	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2023	338 614,51	338 614,51	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2024	348 772,95	348 772,95	1,13%	x	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2025	359 236,14	359 236,14	0,06%	x	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	2,08%	2,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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]							
2013	0,00	0,00	6 928 293,86	2 234 594,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	157 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 136 142,68	2 186 271,82	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00		
2015	1 474 768,27	592 966,50	7 350 226,96	2 251 859,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2016	187 322,51	187 322,51	7 570 733,76	2 319 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	187 322,50	187 322,50	7 797 855,78	2 388 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	187 323,50	187 323,50	8 031 791,45	2 460 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	187 324,50	187 324,50	8 272 745,19	2 534 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	187 325,50	187 325,50	8 520 927,55	2 610 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	187 326,50	187 326,50	8 776 555,38	2 688 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	187 327,50	183 327,50	9 039 852,04	2 769 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	187 328,50	187 328,50	9 311 047,60	2 852 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	187 329,50	187 329,50	9 590 379,03	2 938 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 722,78	9 722,78	9 878 090,40	3 026 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 212,70	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2013	127 899,00	121 468,00	121 468,00	0,00	0,00	0,00	142 904,00	121 468,00	121 468,00
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	1 272 000,00	1 272 000,00	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

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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 272 000,00	1 272 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	299 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	239 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	187 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	187 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	187 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	187 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 410 288,00	350 000,00	1 509 000,00	500 000,00	0,00	2 359 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 410 288,00	350 000,00	1 509 000,00	500 000,00	0,00	2 359 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 410 288,00	350 000,00	1 509 000,00	500 000,00	0,00	2 359 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 410 288,00	350 000,00	1 509 000,00	500 000,00	0,00	2 359 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy. Inwestycja ma na celu ochronę środowiska naturalnego.	NOWA BRZEŹNICA	2013	2015	505 000,00	0,00	5 000,00	500 000,00	0,00	505 000,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy, Inwestycja realizowana w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	NOWA BRZEŹNICA	2012	2014	1 905 288,00	350 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00