

UCHWAŁA Nr XLIX / 247 / 2013

RADY MIEJSKIEJ W WITNICY

z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.), **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024, załącznik Nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska

Uzasadnienie:

W niniejszej Uchwale dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów w 2013 r. oraz na podstawie restrukturyzacji zadłużenia (w lipcu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego) zmianie ulega prognoza długu na lata 2014-2024.

Zgodność odpisu z oryginałem
Zwierdam
dnia 29.07.2013r.

Z up. BURMISTRZA
mgr Urszula Wośkowiak
Z-ca Kierownika USC

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Witnica na lata 2013-2024

1. Wstępne założenia

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań.

Natomiast prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF, podobnie jak prognoza sporządzana na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciąganie i spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W tym miejscu trzeba wskazać na możliwość rozbieżności czasowych, na jakie będą sporządzane WPF i prognoza kwoty długu, jako jej integralna część. Zobowiązania zaciągane na realizację przedsięwzięć w przeważającej większości będą wymagały dłuższego okresu na ich spłatę niż samo wykonanie zadania finansowanego z tych środków. Aby móc wykazać w poszczególnych latach spłaty zobowiązań, zachowanie wskaźników zadłużenia, Gminy są zmuszone do planowania większości parametrów przypisanych WPF na tyle lat, ile trwa spłata zobowiązań (w Gminie Witnica jest to okres 11 lat budżetowych).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Witnica przygotowana została na lata 2013-2024, dlatego, że całkowita spłata zadłużenia gminy nastąpi 31 grudnia 2024 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z ww. przepisu wynika, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Do przedsięwzięć zalicza się również poręczenie udzielone przez Gminę Witnica dla Fundacji Zielona Dolina. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w roku 2015.

Tak długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Jednak z uwagi na jej kroczący charakter, corocznie będzie uaktualniana. W związku z powyższym:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2024 przyjęto wartości wynikające z indeksacji przez poszczególne wskaźniki makroekonomiczne.

Taki układ prognozy pozwala ocenić możliwości inwestycyjno-kredytowe Miasta i Gminy Witnica. Niestety, w Polsce, tak długofalowe prognozowanie jest bardzo „nowym” i zarazem złożonym procesem, gdyż niestabilność gospodarki finansowej, w znacznym stopniu utrudnia realne spojrzenie w przyszłość.

Dla prognozy w latach 2013-2024 przyjęto wskaźniki ogłoszone przez Ministra Finansów w WPF Państwa, i tak:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,70%	2,50%	2,60%	2,70%	2,60%	2,50%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	2,00%	4,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

2. Prognoza dochodów

Dochody prognozowano na podstawie wykonania budżetów w latach 2010-2012, w pełnej szczegółowości dotyczącej klasyfikacji

budżetowej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w prognozie dochodów ogółem, dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano:

- subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)
- dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne
- udział w podatkach budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- podatki i opłaty lokalne (podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: za wykup miejsc na cmentarzach, targowa, skarbową, za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe)
- środki unijne na tzw. zadania miękkie (MGOPS i szkoły podstawowe na podstawie podpisanych umów)
- pozostałe dochody bieżące (dochody z najmu i dzierżawy majątku gminnego, wieczystego użytkowania, wpływy z usług, dochody z tytułu kar i grzywien, itp.)

Poszczególne pozycje dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany, dla każdej pozycji, wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły (np. inflacja dla roku 2013 wynosi wg prognozy 2,7%, to wartość w roku 2014 będzie równa wartości z roku 2013 powiększonej o 2,8%).

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- subwencje (waloryzacja od 2014 o 35% inflacji)
- dotacje na zadania zlecone i własne (w roku 2014 – średnią z 3 lat poprzedzających prognozę, natomiast od 2015 – 30% inflacji)
- udział w podatkach centralnych (w latach 2013-2015 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2016 indeksacja o 70% PKB)
- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2014 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową, opłatą eksploatacyjną i podatkiem od środków transportowych – 20% inflacji);
- środki unijne (wg podpisanych umów)
- pozostałe dochody (100% inflacji)

W dochodach majątkowych prognozowano:

- dochody z majątku (sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- środki unijne na inwestycje

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku prognozowano wyłącznie na podstawie analizy wykonania poprzednich budżetów (z powodu nieprzewidywalnych ilości sprzedaży poszczególnych składników majątkowych). Natomiast środki unijne na inwestycje zostały zaprognozowane tylko w przyszłym roku na podstawie podpisanych umów na realizowane już inwestycje. Wszystkie kwoty dotyczące współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

3. Prognoza wydatków

Analogicznie do dochodów, wydatki prognozowano w pełnej szczegółowości budżetowej. Na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych, w prognozie wydatków ogółem, dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących przyjęto:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

- dla lat 2014-2024 przyjęto wartości wynikające z indeksacji przez poszczególne wskaźniki makroekonomiczne.

W wydatkach bieżących dodatkowo wyodrębniono:

- wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (75022 i 75023)
- wydatki na obsługę długu oraz z tytułu potencjalnych spłat udzielonego poręczenia

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w 2013 r. uwzględniono podwyżkę we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej – bez nauczycieli - o wskaźnik inflacji 2,7% , natomiast od 2014 r. wszystkie wynagrodzenia podniesiono o wskaźnik inflacji)
- wydatki bieżące (indeksacja w zależności od wykonania w latach historycznych dla poszczególnych działów od 20% inflacji do 100% inflacji)
- wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie oraz wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikającego z harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Fundację Zielona Dolina w dniu 13 kwietnia 2011 roku

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w Załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Poszczególne pozycje inwestycyjne zostały wpisane na podstawie podpisanych, w latach ubiegłych, umów. Są to wydatki majątkowe kontynuowane z lat ubiegłych tj.: rozpoczęte w 2010 roku. Ponadto, w wyniku planowanych dochodów i wydatków Gminy Witnica, widać iż w latach 2014-2024 Gmina będzie wygospodarowywać środki na inwestycje. W związku z powyższym, w ww. latach ujęto wydatki majątkowe, jednak nie określono ich w sposób szczegółowy. Dodatkowo założono, iż okres ich realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zawarto ich w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżące)

Wynik budżetu w latach 2013-2024 jest wynikiem szczegółowego prognozowania dochodów i wydatków, w każdym roku budżetowym. Oparty jest na latach historycznych tj.: wykonaniu budżetów w latach 2010-2012 r. Dodatkowo, w wyniku zaciągnięcia dużego, w porównaniu z poprzednimi budżetami, kredytu na realizowane przez Gminę Witnica inwestycji, podstawą tzw. „wyjścia” były przede wszystkim prognozy spłaty długu. Generalnie najpierw badano, jaka kwota pozostanie po odjęciu od dochodów - rozchodów (spłaty rat kredytów) i wydatków dotyczących obsługi zadłużenia (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów), natomiast następnie obliczano wydatki bieżące, które dostosowywano do specyfiki istniejących jednostek budżetowych. Bardzo pomocne okazały się wykonania z lat ubiegłych, jak również szczegółowe wyliczenia poszczególnych pozycji wydatków (w wielu przypadkach prognozowane wydatki zostały „pocięte” lub pozostawiono je na możliwie niskim poziomie). W wyniku ww. prac, wynik budżetu, został bardzo starannie przeliczony i przemyślany.

Dodatkowo na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W wyniku wieloletniej wypracowanej metodyki planowania budżetowego, w Gminie Witnica, taka relacja tzn. iż dochody bieżące nie mogą przekroczyć wydatków bieżących, jest zachowywana od wielu lat. Każdorazowo, przedstawiając Radzie Miejskiej wyliczenia dotyczące planowanego, nowego budżetu, były przedstawiane wyniki z tzw. działalności operacyjnej (bieżącej), ponieważ organ stanowiący założył, iż z wypracowanych dochodów majątkowych oraz nadwyżki z dochodów bieżących, będą realizowane inwestycje.

5. Przychody

Zgodnie z nową prognozą w 2013 w Gminie Witnica planuje się przychody w postaci spłaty udzielonych pożyczek z 2012 r. (na projekty miękkie dla Miejskiego Domu Kultury) oraz przychody w postaci zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.678.005 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (dwa kredyty inwestycyjne zaciągnięte w PKO BP). Zbyt

duża marża nałożona na te dwa kredyty oraz dostawanie spłat zadłużenia do wskaźnika, który będzie obowiązywał od 2014 r., wymusiły na Gminie przeprowadzenia postępowania przetargowego jako zrestrukturyzowanie posiadanego zadłużenia.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu (ba restrukturyzację zadłużenia). Kredyty, jakie Gmina Witnica zaciągnęła do roku 2008, będą sukcesywnie spłacane do końca lutego 2017 r. Są to zobowiązania zaciągnięte w BGK o/Piła oraz BGK o/Zielona Góra.

Natomiast kredyty zaciągnięte od 2009 r. w PKO BP o/Gorzów Wlkp., na budowę przedszkola w Witnicy, świetlicy w Dąbroszynie, sieci wodociągowej w Nowych Dzieduszycach, Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, sieci wod-kan w aglomeracji Witnica, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białczku, miały być spłacane do końca 2024 r. Jednak wykonana analiza, dostosowująca spłaty rat kredytów wg nowego wskaźnika, przyczyniła się do "podejścia" Gminy do zrestrukturyzowania posiadanego zadłużenia. Dodatkowo obserwując rynek kredytowy, można domniemywać, iż przeprowadzony w niedługim czasie przetarg, może przynieść nawet 2-milionowe oszczędności w spłacie odsetek (od posiadanego zadłużenia) w latach 2014-2024. Tak więc, ww. postępowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

7. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych.

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Miasta i Gminy Witnica pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

8. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Witnica wartości zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny, rzetelny i odpowiadający stanowi wiedzy na dzień przygotowania WPF-u.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2024 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX / 247 / 2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

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]											
Wykonanie 2010	48 158 141,87	32 884 891,99	3 779 152,00	129 465,32	6 562 044,51	4 421 361,62	11 173 887,00	7 963 496,52	15 273 249,88	943 440,82	12 305 851,86	
Wykonanie 2011	47 201 050,03	36 291 866,60	4 734 686,00	208 693,29	7 888 237,72	6 016 630,29	11 130 225,00	7 889 292,36	10 909 183,43	541 574,17	10 335 507,05	
Plan 3 kw. 2012	48 863 163,60	37 130 374,60	4 836 497,00	20 000,00	8 731 554,00	6 990 327,00	11 769 926,00	7 720 916,00	11 732 789,00	1 050 000,00	10 122 513,00	
Wykonanie 2012 1)	42 600 182,30	36 332 213,59	4 702 244,00	146 747,99	8 147 381,79	6 529 351,23	11 892 504,00	7 673 698,79	6 267 968,71	1 839 523,48	4 428 445,23	
2013	43 555 637,12	37 536 499,12	5 035 925,00	200 000,00	11 418 633,00	7 685 433,00	10 590 785,00	7 427 028,12	6 019 138,00	2 520 722,00	3 269 416,00	
2014	39 137 040,48	36 205 590,48	5 136 643,50	202 000,00	11 101 723,75	7 613 443,75	10 643 739,00	7 391 230,85	2 931 450,00	846 450,00	2 000 000,00	
2015	37 751 599,21	36 913 614,21	5 239 376,37	204 020,00	11 379 266,84	7 803 779,84	10 696 958,00	7 235 792,39	837 985,00	837 985,00	0,00	
2016	38 575 241,00	37 745 636,00	5 344 163,90	206 060,20	11 663 748,51	7 998 874,34	10 751 442,00	7 397 582,01	829 605,00	829 605,00	0,00	
2017	39 769 227,00	38 947 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 309,00	821 309,00	0,00	
2018	40 768 410,00	39 955 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 096,00	813 096,00	0,00	
2019	41 778 045,00	40 973 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 965,00	804 965,00	0,00	
2020	42 803 649,00	42 006 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 915,00	796 915,00	0,00	
2021	44 051 017,00	43 262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 946,00	788 946,00	0,00	
2022	45 126 231,00	44 345 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 057,00	781 057,00	0,00	
2023	45 935 679,00	45 162 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 246,00	773 246,00	0,00	
2024	45 886 069,00	45 120 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 514,00	765 514,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	61 439 558,79	30 509 187,68	0,00	0,00	0,00	627 689,98	627 689,98	30 930 371,11	-13 281 416,92
Wykonanie 2011	55 890 837,84	33 827 588,60	0,00	0,00	0,00	1 758 112,40	1 751 112,40	22 063 249,24	-8 689 787,81
Plan 3 kw. 2012	43 171 253,60	35 905 337,60	6 800,00	0,00	0,00	1 939 930,00	1 935 930,00	7 265 916,00	5 691 910,00
Wykonanie 2012 1)	38 229 442,52	33 777 003,55	0,00	0,00	0,00	1 895 635,61	1 885 635,61	4 452 438,97	4 370 739,78
2013	40 751 329,64	35 854 584,64	6 800,00	6 800,00	0,00	1 485 000,52	1 485 000,52	4 896 745,00	2 804 307,48
2014	36 162 628,00	35 562 628,00	6 800,00	6 800,00	0,00	728 316,00	728 316,00	600 000,00	2 974 412,48
2015	36 163 607,00	35 825 719,00	6 800,00	6 800,00	0,00	634 307,00	634 307,00	337 888,00	1 587 992,21
2016	36 815 249,00	36 144 965,00	0,00	0,00	0,00	518 579,00	518 579,00	670 284,00	1 759 992,00
2017	38 302 727,00	37 962 314,00	0,00	0,00	0,00	549 904,00	549 904,00	340 413,00	1 466 500,00
2018	39 064 410,00	38 875 529,00	0,00	0,00	0,00	462 460,00	462 460,00	188 881,00	1 704 000,00
2019	40 026 045,00	39 489 406,00	0,00	0,00	0,00	401 286,00	401 286,00	536 639,00	1 752 000,00
2020	41 051 649,00	39 708 976,00	0,00	0,00	0,00	339 268,00	339 268,00	1 342 673,00	1 752 000,00
2021	41 783 017,00	40 539 525,00	0,00	0,00	0,00	268 114,00	268 114,00	1 243 492,00	2 268 000,00
2022	42 858 231,00	41 586 601,00	0,00	0,00	0,00	131 865,00	131 865,00	1 271 630,00	2 268 000,00
2023	43 667 679,00	42 056 032,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	61 065,00	1 611 647,00	2 268 000,00
2024	43 943 876,00	42 879 933,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	12 832,00	1 063 943,00	1 942 193,00

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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
				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.								
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]		
Wykonanie 2010	1 493 190,00	1 308 290,00	0,00	0,00	184 900,00	26 005 590,13	7 000 000,00	7 000 000,00	54,00%	39,46%	0,00	
Wykonanie 2011	8 964 258,48	8 739 058,48	7 000 000,00	7 000 000,00	225 200,00	30 492 100,65	7 000 000,00	7 000 000,00	64,60%	49,77%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	9 919 368,00	9 733 004,00	7 000 000,00	7 000 000,00	186 364,00	28 658 242,29	4 000 000,00	4 000 000,00	58,65%	50,46%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 612 036,48	9 421 144,48	7 000 000,00	7 000 000,00	190 892,00	25 070 956,17	4 000 000,00	4 000 000,00	58,85%	49,46%	0,00	
2013	22 005 871,48	22 005 871,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	21 743 089,69	2 000 000,00	2 000 000,00	49,92%	45,33%	0,00	
2014	2 974 412,48	2 974 412,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	18 768 677,21	2 000 000,00	2 000 000,00	47,96%	42,85%	0,00	
2015	1 587 992,21	1 587 992,21	0,00	0,00	0,00	17 180 685,00	0,00	0,00	45,51%	45,51%	0,00	
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	15 420 693,00	0,00	0,00	39,98%	39,98%	0,00	
2017	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	13 954 193,00	0,00	0,00	35,09%	35,09%	0,00	
2018	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	12 250 193,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00	
2019	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	10 498 193,00	0,00	0,00	25,13%	25,13%	0,00	
2020	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	8 746 193,00	0,00	0,00	20,43%	20,43%	0,00	
2021	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	6 478 193,00	0,00	0,00	14,71%	14,71%	0,00	
2022	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 193,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
2023	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 193,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00	
2024	1 942 193,00	1 942 193,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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, bez uwzględnienia wyłączeń 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	2 375 704,31	3 116 439,17	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 464 278,00	7 712 207,00	22,22%	7,39%	22,22%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 225 037,00	1 225 037,00	23,89%	9,57%	23,89%	9,57%	65 188,00	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 555 210,04	4 095 407,15	26,54%	10,11%	26,54%	10,11%	0,00	10,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 681 914,48	1 957 473,48	53,95%	49,36%	53,95%	49,36%	61 398,00	49,50%	5,97%	7,86%	NIE	NIE
2014	642 962,48	642 962,48	9,48%	4,37%	9,48%	4,37%	58 745,00	4,52%	6,89%	8,78%	TAK	TAK
2015	1 087 895,21	1 087 895,21	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	51 544,00	6,04%	6,04%	7,93%	TAK	TAK
2016	1 600 671,00	1 600 671,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	40 174,00	6,01%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2017	985 604,00	985 604,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2018	1 079 785,00	1 079 785,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2019	1 483 674,00	1 483 674,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2020	2 297 758,00	2 297 758,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	2 722 546,00	2 722 546,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	2 758 573,00	2 758 573,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	3 106 401,00	3 106 401,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2024	2 240 622,00	2 240 622,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,09%	8,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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 2010	0,00	0,00	12 964 284,47	3 185 627,25	27 077 222,16	518 482,66	26 558 739,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 021 153,44	3 283 404,68	20 387 224,69	448 538,23	19 938 686,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 921 534,77	3 430 260,00	6 638 600,28	533 671,28	6 104 929,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 403 523,68	3 246 693,53	3 495 267,93	453 773,83	3 041 494,10	0,00	0,00	0,00
2013	2 804 307,48	2 804 307,48	14 852 749,17	3 267 779,00	3 075 049,00	202 049,00	2 873 000,00	2 873 000,00	908 947,00	722 683,00
2014	2 974 412,48	2 974 412,48	15 134 184,00	3 305 853,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2015	1 587 992,21	1 587 992,21	15 436 867,00	3 338 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 888,00	0,00
2016	1 759 992,00	1 759 992,00	15 745 605,00	3 372 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 284,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 413,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 881,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 639,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 673,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 492,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 630,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 647,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 943,00	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									
Wykonanie 2010	422 589,66	422 589,66	422 589,66	12 305 851,86	12 305 851,86	12 305 851,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	430 977,73	430 977,73	430 977,73	10 335 507,05	10 335 507,05	10 335 507,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	492 154,00	492 154,00	492 154,00	9 532 513,00	9 532 513,00	9 531 513,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	448 483,84	448 483,84	448 483,84	3 691 044,04	3 691 044,04	3 691 044,04	0,00	0,00	0,00
2013	234 502,00	213 560,00	213 560,00	5 725 957,00	5 675 957,00	5 675 957,00	202 049,00	165 960,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		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 2010	12 305 851,86	12 305 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 335 507,05	10 335 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 104 929,00	6 104 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 041 494,10	3 041 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 503 047,00	2 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	85 000,00	85 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				splata 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							
Wykonanie 2010	1 308 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 739 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 733 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 445 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 005 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 974 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 942 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX / 247 / 2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

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)				17532247	3075049	100000	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				1172281	202049	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				16359966	2873000	100000	0	0	0
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:				17532247	3075049	100000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1172281	202049	0	0	0	0
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MGOPS w Witnicy - Aktywizacja bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Witnica	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	962610	144249	0	0	0	0
1.1.1.2	Wsparcie na szkolnym stancie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	209671	57800	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				16359966	2873000	100000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Witnica oraz regionu Brandenburgia-Lubuskie	WITNICA	2009	2014	16359966	2873000	100000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0