

Uchwała Nr XX/158/13

Rady Gminy Osieck

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z 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. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. 2013 poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIX/152/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

§ 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Kowalski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XX/158/13
Rady Gminy Osieck
z dnia 25 lutego 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2013 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XIX/153/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) zwiększono kwotę deficytu budżetowego o kwotę 30.269,06 zł. w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację w roku 2013 projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja otrzymana na ten cel w roku 2012 nie została w całości wykorzystana i w związku z tym, przechodzi na rok bieżący jako wolne środki, które będą pokryciem powstałej kwoty deficytu. Jednocześnie zwiększa się kwota przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano zmiany limitów zobowiązań dot. projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” realizowanych przez szkoły podstawowe w Osiecku i Augustówce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/13 Rady Gminy Osieck z dnia 25 lutego 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 425 034,47	2 977 942,74	95 830,00
- wydatki bieżące					337 394,47	161 583,74	75 000,00
- wydatki majątkowe					3 087 640,00	2 816 359,00	20 830,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					568 066,47	185 875,74	95 830,00
- wydatki bieżące					337 394,47	161 583,74	75 000,00
"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL		Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osieck	2012	2013	18 005,97	11 630,00	0,00
"DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - PO KL		Szkoła Podstawowa w Augustówce	2012	2013	17 924,60	11 630,00	0,00
"SZANSA NA SUKCES" - PO KL		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	228 020,00	78 020,00	75 000,00
"UWIERZ W SIEBIE" - PO KL		Urząd Gminy	2012	2013	73 443,90	60 303,74	0,00
- wydatki majątkowe					230 672,00	24 292,00	20 830,00
Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka		Urząd Gminy	2011	2013	191 819,00	15 844,00	0,00
Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		Urząd Gminy	2011	2014	13 441,00	1 655,00	5 989,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy	2011	2014	25 412,00	6 793,00	14 841,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 042 091,74
0,00	0,00	236 583,74
0,00	0,00	2 805 508,00
0,00	0,00	250 024,74
0,00	0,00	236 583,74
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	11 630,00
0,00	0,00	153 020,00
0,00	0,00	60 303,74
0,00	0,00	13 441,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 441,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			2 856 968,00	2 792 067,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2 856 968,00	2 792 067,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku	Urząd Gminy	2010	2013	2 792 067,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 792 067,00
0,00	0,00	2 792 067,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/158/13 Rady Gminy Osieck z dnia 25 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	17 194 959,34	8 308 991,79	1 251 636,00	11 428,45	1 400 113,67	838 709,02	4 079 611,00	1 450 971,98	8 885 967,55	8 100,00	8 877 867,55		
Wykonanie 2011	10 209 133,07	8 443 722,64	1 362 568,00	11 909,55	1 482 543,10	929 018,90	3 704 150,00	1 724 035,07	1 765 410,43	35 449,35	1 729 961,08		
Plan 3 kw. 2012	9 749 985,68	8 675 988,38	1 512 209,00	15 000,00	1 537 880,00	1 027 022,00	4 111 951,00	1 357 503,38	1 074 017,30	0,00	1 074 017,30		
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 673 676,23	8 609 106,11	1 447 040,00	20 087,87	1 547 961,79	1 033 277,47	4 155 355,00	1 324 255,74	1 064 570,12	3 943,09	1 060 627,03		
2013	9 003 535,58	8 862 679,58	1 568 750,00	20 000,00	1 819 121,00	1 098 184,00	4 222 858,00	1 166 309,90	140 856,00	0,00	140 856,00		
2014	11 699 571,00	9 785 255,00	1 725 625,00	21 000,00	2 001 033,00	1 208 002,00	4 645 144,00	1 282 941,00	1 914 316,00	150 000,00	1 764 316,00		
2015	10 559 131,00	10 359 131,00	1 829 163,00	22 000,00	2 121 095,00	1 280 483,00	4 923 852,00	1 359 917,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	10 669 905,00	10 669 905,00	1 884 037,38	23 000,00	2 184 728,00	1 318 897,00	5 071 568,00	1 400 715,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 990 003,00	10 990 003,00	1 940 558,00	24 000,00	2 250 270,00	1 358 464,00	5 223 715,00	1 442 736,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 319 703,00	11 319 703,00	1 998 775,00	25 000,00	2 317 778,00	1 399 218,00	5 380 426,00	1 486 018,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 659 294,00	11 659 294,00	2 058 738,00	26 000,00	2 387 311,00	1 441 194,00	5 541 839,00	1 530 599,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 009 073,00	12 009 073,00	2 120 500,00	27 000,00	2 458 930,00	1 484 430,00	5 708 094,00	1 576 517,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 369 345,00	12 369 345,00	2 184 115,00	28 000,00	2 532 698,00	1 528 963,00	5 879 337,00	1 623 812,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1			2.1.2
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	15 436 322,69	7 633 571,12	0,00	0,00	0,00	160 544,07	152 207,11	7 802 751,57	1 758 636,65	
Wykonanie 2011	10 976 037,77	8 639 085,41	0,00	0,00	0,00	168 499,33	166 869,20	2 336 952,36	-766 904,70	
Plan 3 kw. 2012	9 249 284,68	8 599 455,68	0,00	0,00	0,00	120 500,00	117 800,00	649 829,00	500 701,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	8 541 551,08	8 023 280,19	0,00	0,00	0,00	131 276,72	128 659,72	518 270,89	1 132 125,15	
2013	11 415 578,64	8 503 028,64	0,00	0,00	0,00	167 000,00	159 000,00	2 912 550,00	-2 412 043,06	
2014	9 911 455,00	8 524 729,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 386 726,00	1 788 116,00	
2015	10 087 331,00	8 603 926,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 483 405,00	471 800,00	
2016	10 028 105,00	8 683 966,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 344 139,00	641 800,00	
2017	10 458 943,00	8 750 955,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	1 707 988,00	531 060,00	
2018	11 125 903,00	8 808 854,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	2 317 049,00	193 800,00	
2019	11 470 199,00	8 885 660,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	2 584 539,00	189 095,00	
2020	11 824 073,00	8 958 502,00	0,00	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	2 865 571,00	185 000,00	
2021	12 211 845,00	9 037 349,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	3 174 496,00	157 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	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 2010	1 256 698,90	0,00	742 608,90	0,00	514 090,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 428 123,55	0,00	1 297 405,55	0,00	1 130 718,00	766 904,70	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	676 444,00	0,00	521 444,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	646 965,77	0,00	545 548,77	0,00	101 417,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 825 260,06	0,00	60 944,06	30 269,06	2 764 316,00	2 381 774,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych w sektorze finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:								
		5.1	5.1.1		5.2		6	6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 717 930,00	1 717 930,00	0,00	0,00	2 862 470,00	0,00	0,00	16,65%	16,65%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 115 640,00	1 115 640,00	0,00	0,00	2 855 673,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 177 145,00	1 177 145,00	991 718,00	0,00	1 860 655,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 177 144,88	1 177 144,88	991 718,00	0,00	1 807 072,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	0,00	0,00	
2013	413 217,00	413 217,00	101 417,00	0,00	4 158 171,00	1 764 316,00	1 764 316,00	46,18%	26,59%	0,00	0,00	0,00	
2014	1 788 116,00	1 788 116,00	1 764 316,00	0,00	2 370 055,00	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00	0,00	0,00	
2015	471 800,00	471 800,00	0,00	0,00	1 898 255,00	0,00	0,00	17,98%	17,98%	0,00	0,00	0,00	
2016	641 800,00	641 800,00	0,00	0,00	1 256 455,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	0,00	0,00	0,00	
2017	531 060,00	531 060,00	0,00	0,00	725 395,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00	0,00	0,00	
2018	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	531 595,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	0,00	0,00	
2019	189 095,00	189 095,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00	0,00	0,00	
2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	0,00	0,00	
2021	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie przyznanej pomocy budżetowej (dotacje), w tym (dotacje), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatski inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatski majątkowe	Wydatski majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3					11.3.1
Wykaz przedsięwzięć	10												
Formuła													
Wykonanie 2010	1 758 636,65	1 717 930,00	4 268 122,37	1 299 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 539,60	71 211,97	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 687 327,22	1 505 374,69	140 632,00	126 989,00	13 643,00	13 643,00	1 762 605,61	515 235,35	0,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2012	500 701,00	500 701,00	5 174 502,70	1 576 590,00	507 256,00	224 984,00	282 272,00	282 272,00	391 025,00	134 879,00	0,00	123 925,00	
Wykonanie 2012 1)	1 132 125,15	1 132 125,15	4 884 740,32	1 395 156,85	577 899,90	295 627,90	282 272,00	282 272,00	260 975,62	147 721,23	0,00	109 574,04	
2013	0,00	0,00	5 078 685,69	1 580 163,00	2 877 942,74	161 583,74	2 816 359,00	2 816 359,00	2 840 192,00	63 910,00	0,00	8 448,00	
2014	1 788 116,00	1 788 116,00	5 019 369,00	1 606 064,00	95 830,00	75 000,00	20 830,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	471 800,00	471 800,00	5 069 563,00	1 622 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	641 800,00	641 800,00	5 120 259,00	1 638 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	531 060,00	531 060,00	5 171 462,00	1 654 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	193 800,00	193 800,00	5 223 176,00	1 671 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	189 095,00	189 095,00	5 275 408,00	1 687 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	185 000,00	185 000,00	5 328 162,00	1 704 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	157 500,00	157 500,00	4 381 443,00	1 721 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	[23]H[24]	[2]	12.2	12.2.1	12.2.1.1	[26]H[27]	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]		
Wykonanie 2010	81 917,87	77 799,16	77 799,16	8 562 397,55	1 414 789,96	8 562 397,55	91 570,71	77 799,16	91 570,71	77 799,16	91 570,71	
Wykonanie 2011	77 910,24	73 993,06	73 993,06	1 414 789,96	1 414 789,96	1 414 789,96	87 077,31	73 993,06	87 077,31	73 993,06	87 077,31	
Plan 3 kw. 2012	79 913,00	74 619,91	74 619,91	1 044 758,00	1 044 758,00	1 044 758,00	87 788,00	74 619,91	87 788,00	74 619,91	87 788,00	
Wykonanie 2012 1)	123 202,69	113 317,29	113 317,29	1 042 028,49	1 042 028,49	1 042 028,49	100 769,83	83 009,43	100 769,83	83 009,43	100 769,83	
2013	144 472,58	131 068,00	131 068,00	135 856,00	135 856,00	135 856,00	172 829,68	161 337,06	172 829,68	161 337,06	172 829,68	
2014	67 125,00	63 750,04	63 750,04	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,04	75 000,00	63 750,04	75 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	7 581 539,60	5 559 072,31	7 581 539,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 749 393,64	1 044 758,00	1 749 393,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	277 272,00	155 000,00	277 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	177 983,13	104 144,57	177 983,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	46 009,00	28 903,00	46 009,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

