

**UCHWAŁA NR 173/XXVII/2013  
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA**

z dnia 13 lutego 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2013-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 170/XXVI/2012 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze z dnia 29 grudnia 2012 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Tomaszewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173/XXVII/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | w tym:               |                                                                                                               |                                               |
|                   |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                                        |
|                   |                |                 |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol            | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                          | 1d                                            |
| Formuła           | [1a]+[1b]      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                               |                                               |
| Wykonanie 2010    | 15 432 487,84  | 14 179 126,21   | 106 393,23                                                                                                           | 101 043,87                                    | 1 253 361,63      | 0,00                 | 801 589,63                                                                                                    | 460 791,63                                    |
| Wykonanie 2011    | 14 909 533,57  | 14 772 244,66   | 100 198,07                                                                                                           | 95 160,17                                     | 137 288,91        | 0,00                 | 79 288,91                                                                                                     | 79 288,91                                     |
| Plan 3 kw. 2012   | 21 044 054,90  | 15 899 969,90   | 81 194,40                                                                                                            | 77 112,00                                     | 5 144 085,00      | 286 953,00           | 4 822 132,00                                                                                                  | 4 822 132,00                                  |
| 1) Wykonanie 2012 | 21 352 520,79  | 16 471 877,62   | 232 195,63                                                                                                           | 206 808,82                                    | 4 880 643,17      | 0,00                 | 4 840 643,17                                                                                                  | 4 838 753,17                                  |
| 2013              | 26 438 451,92  | 17 650 425,51   | 777 430,00                                                                                                           | 634 465,50                                    | 8 788 026,41      | 1 300 000,00         | 7 433 026,41                                                                                                  | 7 433 026,41                                  |
| 2014              | 22 778 361,83  | 20 058 436,22   | 90 000,00                                                                                                            | 90 000,00                                     | 2 719 925,61      | 1 500 000,00         | 1 905 794,83                                                                                                  | 1 905 794,83                                  |
| 2015              | 19 170 318,00  | 19 170 318,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2016              | 19 301 141,00  | 19 301 141,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2017              | 19 665 744,00  | 19 665 744,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2018              | 19 674 918,00  | 19 674 918,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2019              | 19 824 679,00  | 19 824 679,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2020              | 19 801 173,00  | 19 801 173,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2021              | 19 533 505,00  | 19 533 505,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2022              | 19 592 664,00  | 19 592 664,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2023              | 19 620 000,00  | 19 620 000,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2024              | 19 816 200,00  | 19 816 200,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2025              | 20 014 362,00  | 20 014 362,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2026              | 20 214 505,00  | 20 214 505,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2027              | 20 416 650,00  | 20 416 650,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |
| 2028              | 20 620 816,00  | 20 620 816,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                          |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |            |                                     |            |                   |                                                                                                |                                                                           |
|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |            |                                     |            | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |                                                                           |
|                   |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                              |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |            | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | w tym:     |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |
|                   |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                             | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | w tym:     |                                     |            |                   |                                                                                                |                                                                           |
|                   |                |                          |                                                                                                                                 |                                     | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wylączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp |                                                                                                               |                                                                                                   |            |                                     |            |                   |                                                                                                |                                                                           |
| symbol            | 27             | 24                       | 2                                                                                                                               | 2c                                  | 2d                                                                                                                 | 2g                                                                                                            | 2f                                                                                                | 2f1        | 7b                                  | 7b1        | 10                | 10b                                                                                            | 10b1                                                                      |
| Formuła           | {10}+[24]      | [2]+[7b]                 |                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                   |            |                                     |            |                   |                                                                                                |                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 17 442 001,35  | 15 710 365,92            | 15 446 805,31                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 130 694,60                                                                                        | 101 043,87 | 263 560,61                          | 0,00       | 1 731 635,43      | 645 343,79                                                                                     | 392 218,59                                                                |
| Wykonanie 2011    | 16 889 716,66  | 15 390 259,32            | 14 999 859,34                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 111 987,67                                                                                        | 95 160,17  | 390 399,98                          | 388 469,98 | 1 499 457,34      | 676 224,74                                                                                     | 388 353,77                                                                |
| Plan 3 kw. 2012   | 22 224 932,90  | 15 180 177,90            | 14 655 706,90                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 77 112,00                                                                                         | 0,00       | 524 471,00                          | 514 471,00 | 7 044 755,00      | 6 660 805,00                                                                                   | 4 757 379,21                                                              |
| 1) Wykonanie 2012 | 22 218 025,79  | 15 553 249,27            | 15 027 278,27                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 525 971,00                          | 514 471,00 | 6 664 776,52      | 6 399 536,34                                                                                   | 4 679 459,55                                                              |
| 2013              | 27 773 270,99  | 16 214 200,76            | 15 664 965,76                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 643 146,57                                                                                        | 0,00       | 549 235,00                          | 514 277,00 | 11 559 070,23     | 11 049 368,23                                                                                  | 7 206 711,17                                                              |
| 2014              | 22 378 361,83  | 16 594 567,00            | 16 215 567,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 90 000,00                                                                                         | 0,00       | 379 000,00                          | 379 000,00 | 5 783 794,83      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2015              | 18 230 067,00  | 16 030 380,00            | 15 553 100,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 477 280,00                          | 477 280,00 | 2 199 687,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2016              | 18 064 209,00  | 16 737 592,00            | 16 284 338,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 453 254,00                          | 453 254,00 | 1 326 617,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2017              | 18 823 812,00  | 17 081 509,00            | 16 656 446,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 425 063,00                          | 425 063,00 | 1 742 303,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2018              | 18 832 986,00  | 17 017 456,00            | 16 621 752,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 395 704,00                          | 395 704,00 | 1 815 530,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2019              | 18 714 694,00  | 17 158 737,00            | 16 784 452,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 374 285,00                          | 374 285,00 | 1 555 957,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2020              | 19 018 001,00  | 17 897 529,00            | 17 543 244,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 354 285,00                          | 354 285,00 | 1 120 472,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2021              | 18 750 333,00  | 17 629 861,00            | 17 292 312,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 337 549,00                          | 337 549,00 | 1 120 472,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2022              | 18 932 620,00  | 17 563 727,00            | 17 258 527,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 305 200,00                          | 305 200,00 | 1 368 893,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2023              | 19 172 440,00  | 17 511 906,00            | 17 236 706,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 275 200,00                          | 275 200,00 | 1 660 534,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2024              | 19 466 200,00  | 17 544 155,00            | 17 298 955,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 245 200,00                          | 245 200,00 | 1 922 045,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2025              | 19 664 362,00  | 17 716 096,00            | 17 500 896,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 215 200,00                          | 215 200,00 | 1 948 266,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2026              | 19 864 505,00  | 17 889 757,00            | 17 704 557,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 185 200,00                          | 185 200,00 | 1 974 748,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2027              | 20 066 650,00  | 18 065 155,00            | 17 909 955,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 155 200,00                          | 155 200,00 | 2 001 495,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2028              | 20 351 816,00  | 18 161 306,00            | 18 026 106,00                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                              | 0,00       | 135 200,00                          | 135 200,00 | 2 190 510,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                      |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                |                                 |                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |
|                   |               |                                      |                      |                                                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1                                                                                    | 4.1a                            | 4.2                                                                                                           | 4.2a                            | 11                                                       | 11a                             | 5                                                        | 5a                              |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |                                                                                        |                                 |                                                                                                               |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2010    | -2 009 513,51 | -1 531 239,71                        | 3 365 228,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 65 228,00                                                                                                     | 65 228,00                       | 3 300 000,00                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Wykonanie 2011    | -1 980 183,09 | -618 014,66                          | 4 200 942,27         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 873 416,27                                                                                                    | 873 416,27                      | 3 327 526,00                                             | 1 566 200,00                    | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012   | -1 180 878,00 | 719 792,00                           | 3 212 231,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 3 212 231,00                                             | 1 180 878,00                    | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2012 | -865 505,00   | 918 628,35                           | 3 896 858,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 376 200,00                                                                                                    | 0,00                            | 3 520 658,00                                             | 865 505,00                      | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2013              | -1 334 819,07 | 1 436 224,75                         | 4 810 796,07         | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 8 681,07                                                                                                      | 0,00                            | 4 802 115,00                                             | 1 326 138,00                    | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014              | 400 000,00    | 3 463 869,22                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015              | 940 251,00    | 3 139 938,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016              | 1 236 932,00  | 2 563 549,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017              | 841 932,00    | 2 584 235,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018              | 841 932,00    | 2 657 462,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019              | 1 109 985,00  | 2 665 942,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020              | 783 172,00    | 1 903 644,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021              | 783 172,00    | 1 903 644,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022              | 660 044,00    | 2 028 937,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2023              | 447 560,00    | 2 108 094,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2024              | 350 000,00    | 2 272 045,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2025              | 350 000,00    | 2 298 266,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2026              | 350 000,00    | 2 324 748,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2027              | 350 000,00    | 2 351 495,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2028              | 269 000,00    | 2 459 510,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                                  |            |                                                               | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                     |                                                                             | Łączna kwota<br>wyląceń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |      | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Rozchody z tytułu<br>spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykupu papierów<br>wartościowych | w tym:     |                                                               |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyląceń) |                                                   | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyląceń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyląceń) |      |                                                                                                                                                                              |
|                   |                  |                                                                                          |            | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |               |                                                                                                                            |                                                                             |                                                   |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                              |
| symbol            | 30               | 7a                                                                                       | 7a1        | 8                                                             | 13            | 13a                                                                                                                        | 14                                                                          | 18                                                | 18a                                                                                         | 19                                                                                                              | 19a                                                                                                                             | 15   |                                                                                                                                                                              |
| Formuła           | [7a]+[8]         |                                                                                          |            |                                                               |               |                                                                                                                            |                                                                             | [(13)]/[1]                                        | [(13)-[14)]/[1]                                                                             | [(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]                                                                                           | [(7a)+[7b1]+[2c]-[7a1)]/[1]                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2010    | 658 162,94       | 658 162,94                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 6 345 837,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 41,12%                                            | 41,12%                                                                                      | 4,26%                                                                                                           | 4,26%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 1 761 326,00     | 1 761 326,00                                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 7 912 037,00  | 0,00                                                                                                                       | 376 200,00                                                                  | 53,07%                                            | 50,54%                                                                                      | 14,42%                                                                                                          | 14,42%                                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 031 353,00     | 2 031 353,00                                                                             | 376 200,00 | 0,00                                                          | 9 521 566,58  | 428 651,58                                                                                                                 | 299 347,00                                                                  | 45,25%                                            | 43,82%                                                                                      | 12,10%                                                                                                          | 10,31%                                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 1) Wykonanie 2012 | 3 031 353,00     | 3 031 353,00                                                                             | 376 200,00 | 0,00                                                          | 8 816 493,58  | 428 651,58                                                                                                                 | 0,00                                                                        | 41,29%                                            | 41,29%                                                                                      | 16,61%                                                                                                          | 14,84%                                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 3 475 977,00     | 3 475 977,00                                                                             | 838 555,00 | 0,00                                                          | 10 019 151,58 | 305 171,58                                                                                                                 | 838 555,00                                                                  | 37,90%                                            | 34,72%                                                                                      | 15,09%                                                                                                          | 11,92%                                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2014              | 400 000,00       | 400 000,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 9 479 951,58  | 165 971,58                                                                                                                 | 0,00                                                                        | 41,62%                                            | 41,62%                                                                                      | 3,42%                                                                                                           | 3,42%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 940 251,00       | 940 251,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 8 373 729,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 43,68%                                            | 43,68%                                                                                      | 7,39%                                                                                                           | 7,39%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 1 236 932,00     | 1 236 932,00                                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 7 136 797,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 36,98%                                            | 36,98%                                                                                      | 8,76%                                                                                                           | 8,76%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 841 932,00       | 841 932,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 6 294 865,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 32,01%                                            | 32,01%                                                                                      | 6,44%                                                                                                           | 6,44%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 841 932,00       | 841 932,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 5 452 933,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 27,72%                                            | 27,72%                                                                                      | 6,29%                                                                                                           | 6,29%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 1 109 985,00     | 1 109 985,00                                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 4 342 948,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 21,91%                                            | 21,91%                                                                                      | 7,49%                                                                                                           | 7,49%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 783 172,00       | 783 172,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 3 559 776,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 17,98%                                            | 17,98%                                                                                      | 5,74%                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 783 172,00       | 783 172,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 2 776 604,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 14,21%                                            | 14,21%                                                                                      | 5,74%                                                                                                           | 5,74%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 660 044,00       | 660 044,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 2 116 560,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 10,80%                                            | 10,80%                                                                                      | 4,93%                                                                                                           | 4,93%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 447 560,00       | 447 560,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 1 669 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 8,51%                                             | 8,51%                                                                                       | 3,68%                                                                                                           | 3,68%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 350 000,00       | 350 000,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 1 319 000,00  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 6,66%                                             | 6,66%                                                                                       | 3,00%                                                                                                           | 3,00%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2025              | 350 000,00       | 350 000,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 969 000,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 4,84%                                             | 4,84%                                                                                       | 2,82%                                                                                                           | 2,82%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2026              | 350 000,00       | 350 000,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 619 000,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 3,06%                                             | 3,06%                                                                                       | 2,65%                                                                                                           | 2,65%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2027              | 350 000,00       | 350 000,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 269 000,00    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 1,32%                                             | 1,32%                                                                                       | 2,47%                                                                                                           | 2,47%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |
| 2028              | 269 000,00       | 269 000,00                                                                               | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                        | 0,00%                                             | 0,00%                                                                                       | 1,96%                                                                                                           | 1,96%                                                                                                                           | 0,00 |                                                                                                                                                                              |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |                                        |                                                    |                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol            | 20                                                            | 20a                                                    | 20b                                                                              | 21                                                                                              | 21a                                                                                                      | 21b                                                                                                | 22                                                                                            | 22a                                                                                                                      | 22b                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2e                                                 | 10a                                                  |
| Formuła           | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                                            | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$                                                            | $[21] \leq [20a]$                                                                                        | $[21] \leq [20b]$                                                                                  | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$                                           | $[22] \leq [20a]$                                                                                                        | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                 |                                              |                                        |                                                    |                                                      |
| Wykonanie 2010    | -9,92%                                                        | -9,92%                                                 | -9,92%                                                                           | 4,26%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 4,26%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 049 202,70                                 | 1 963 585,49                           | 130 694,60                                         | 645 343,79                                           |
| Wykonanie 2011    | -4,15%                                                        | -4,15%                                                 | -4,15%                                                                           | 14,42%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 14,42%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 157 141,77                                 | 1 855 387,59                           | 111 987,67                                         | 676 224,74                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 4,78%                                                         | 4,78%                                                  | 4,78%                                                                            | 12,10%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 10,31%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 595 238,01                                 | 2 029 568,00                           | 90 720,00                                          | 6 887 525,00                                         |
| 1) Wykonanie 2012 | 4,30%                                                         | 4,30%                                                  | 4,30%                                                                            | 16,61%                                                                                          | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 14,84%                                                                                        | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 641 689,58                                 | 2 046 473,57                           | 243 304,50                                         | 6 399 536,34                                         |
| 2013              | 10,35%                                                        | <b>-3,10%</b>                                          | -3,26%                                                                           | 15,09%                                                                                          | NIE                                                                                                      | NIE                                                                                                | 11,92%                                                                                        | NIE                                                                                                                      | NIE                                                                                                                               | 7 938 641,07                                 | 2 140 641,31                           | 755 111,07                                         | 11 305 848,23                                        |
| 2014              | 21,79%                                                        | 3,66%                                                  | <b>3,50%</b>                                                                     | 3,42%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 3,42%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 7 969 300,00                                 | 2 145 702,00                           | 90 000,00                                          | 4 041 391,83                                         |
| 2015              | 16,38%                                                        | 12,31%                                                 | <b>12,15%</b>                                                                    | 7,39%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 7,39%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 050 000,00                                 | 2 167 159,00                           | 0,00                                               | 165 971,58                                           |
| 2016              | 13,28%                                                        | 16,17%                                                 | <b>16,17%</b>                                                                    | 8,76%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 8,76%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 130 500,00                                 | 2 188 831,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2017              | 13,14%                                                        | 17,15%                                                 | <b>17,15%</b>                                                                    | 6,44%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 6,44%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 211 805,00                                 | 2 210 719,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2018              | 13,51%                                                        | 14,27%                                                 | <b>14,27%</b>                                                                    | 6,29%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 6,29%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 293 923,00                                 | 2 232 826,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2019              | 13,45%                                                        | 13,31%                                                 | <b>13,31%</b>                                                                    | 7,49%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 7,49%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 376 862,00                                 | 2 255 155,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2020              | 9,61%                                                         | 13,37%                                                 | <b>13,37%</b>                                                                    | 5,74%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 5,74%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 586 283,00                                 | 2 311 533,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2021              | 9,75%                                                         | 12,19%                                                 | <b>12,19%</b>                                                                    | 5,74%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 5,74%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 758 008,00                                 | 2 340 588,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2022              | 10,36%                                                        | 10,94%                                                 | <b>10,94%</b>                                                                    | 4,93%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 4,93%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 976 958,00                                 | 2 487 500,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2023              | 10,74%                                                        | 9,91%                                                  | <b>9,91%</b>                                                                     | 3,68%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 3,68%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 8 976 958,00                                 | 2 487 500,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2024              | 11,47%                                                        | 10,28%                                                 | <b>10,28%</b>                                                                    | 3,00%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 3,00%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 9 066 727,00                                 | 2 512 375,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2025              | 11,48%                                                        | 10,86%                                                 | <b>10,86%</b>                                                                    | 2,82%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 2,82%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 9 157 394,00                                 | 2 537 498,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2026              | 11,50%                                                        | 11,23%                                                 | <b>11,23%</b>                                                                    | 2,65%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 2,65%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 9 248 968,00                                 | 2 562 873,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2027              | 11,52%                                                        | 11,48%                                                 | <b>11,48%</b>                                                                    | 2,47%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 2,47%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 9 341 458,00                                 | 2 562 873,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |
| 2028              | 11,93%                                                        | 11,50%                                                 | <b>11,50%</b>                                                                    | 1,96%                                                                                           | TAK                                                                                                      | TAK                                                                                                | 1,96%                                                                                         | TAK                                                                                                                      | TAK                                                                                                                               | 9 434 873,00                                 | 2 562 873,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:   | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                   |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                   |                               | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol            | 16                                                                                | 17                            | 17a      | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1                                                                                                                       | 17e2                                                                                                                          | 17e2.1                                                                                                                                                                                                      |
| Formuła           |                                                                                   |                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 400 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2015              | 940 251,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2016              | 1 236 932,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2017              | 841 932,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2018              | 841 932,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2019              | 1 109 985,00                                                                      | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2020              | 783 172,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2021              | 783 172,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2022              | 660 044,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2023              | 447 560,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2024              | 350 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2025              | 350 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2026              | 350 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2027              | 350 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |
| 2028              | 269 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                        |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Zbigniew Tomaszewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 173/XXVII/2013 z dnia 13 lutego 2013r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |            |            |            |            |                  |
| Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                                         |          |                                           |                  |      | 25 093 852,69            | 12 052 959,30 | 4 131 391,83 | 165 971,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 350 322,71    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                           |                  |      | 1 530 678,61             | 755 111,07    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 845 111,07       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                           |                  |      | 23 563 174,08            | 11 297 848,23 | 4 041 391,83 | 165 971,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 505 211,64    |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                                                                      |          |                                           |                  |      | 25 093 852,69            | 12 052 959,30 | 4 131 391,83 | 165 971,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 350 322,71    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                           |                  |      | 1 530 678,61             | 755 111,07    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 845 111,07       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                           |                  |      | 23 563 174,08            | 11 297 848,23 | 4 041 391,83 | 165 971,58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 505 211,64    |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1                                                                                                                       |          |                                           |                  |      | 22 291 789,84            | 11 804 479,30 | 1 995 794,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 800 274,13    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                           |                  |      | 1 530 678,61             | 755 111,07    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 845 111,07       |
| Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu                                                                                                                 |          | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2008             | 2014 | 729 664,11               | 112 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 000,00       |
| Dziecięca akademnia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji |          | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura              | 2012             | 2013 | 18 024,00                | 11 630,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 630,00        |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |      |      |               |               |              |      |      |      |      |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Ku rozwojowi przez naukę i zabawę - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji                                                                                                         | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze | 2012 | 2013 | 119 990,50    | 14 887,50     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 887,50     |
| Przedszkole naszych marzeń - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej                                                                                                                        | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze | 2012 | 2013 | 663 000,00    | 616 593,57    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 593,57    |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |      |      | 20 761 111,23 | 11 049 368,23 | 1 905 794,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 955 163,06 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasieńcu - powiększenie sali gimnastycznej dla dzieci                                                           | Szkoła Podstawowa w Krasieńcu                                         | 2009 | 2014 | 3 456 129,68  | 1 478 839,55  | 1 905 794,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 634,38  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - poprawa infrastruktury związanej odprowadzeniem ścieków oraz warunków życia mieszkańców                                                          | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura                                          | 2011 | 2013 | 727 570,73    | 717 976,73    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 976,73    |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenieintegrowanychbaz wiedzy omazowszu - wzrost konkurencyjności | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura                                          | 2011 | 2013 | 13 440,00     | 3 285,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285,00      |
| Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - polepszenie sytuacji życiowej mieszkanców z terenu Gminy Płoniawy-Bramura poprzez budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków                         | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura                                          | 2009 | 2013 | 2 483 413,02  | 1 674 665,76  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 665,76  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |      |      |               |              |              |            |      |      |      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2010 | 2013 | 676 820,00    | 666 730,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 730,00   |
| Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz dostosowanie jej do specyfikacji życia na wsi. | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2012 | 2013 | 591 645,49    | 561 645,49   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 645,49   |
| Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura-Krasne - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Płoniawy-Bramura oraz Krasne. | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2008 | 2013 | 12 792 262,31 | 5 934 585,70 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 585,70 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - szybszy dostęp do informacji w administracji                                                                                      | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2011 | 2013 | 19 830,00     | 11 640,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640,00    |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)                                                                                                                                                                                   |                              |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)                                                                                                                                                                                          |                              |      |      | 2 802 062,85  | 248 480,00   | 2 135 597,00 | 165 971,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 048,58 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |      |      | 2 802 062,85  | 248 480,00   | 2 135 597,00 | 165 971,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 048,58 |

|                                                                                                                                                                                                             |                              |      |      |              |            |              |            |      |      |      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy, Krzyżewo Borowe/Kolonia/ - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę oraz leprzą jakość wody | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2011 | 2014 | 1 872 934,00 | 80 000,00  | 1 744 640,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 640,00 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegającego na remoncie i rozbudowie rozbudowie oświetlenia - Zmniejszenie kosztów za energię elektryczną                             | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2012 | 2015 | 537 371,85   | 123 480,00 | 139 200,00   | 165 971,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 651,58   |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                       | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2010 | 2014 | 271 757,00   | 20 000,00  | 231 757,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 757,00   |
| Współfinansowanie ciągów pieszych - bezpieczeństwo mieszkańców                                                                                                                                              | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura | 2008 | 2014 | 120 000,00   | 25 000,00  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00    |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania                                                                                     |                              |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                              |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                              |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                                                                                                         |                              |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                           |                              |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Zbigniew Tomaszewski