

**Uchwała Nr 7/58/15**  
**Rady Miejskiej w Małogoszczu**  
**z dnia 18 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 3/8/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2025 zmienionej uchwałą Nr 4/21/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr 5/36/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr 6/49/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

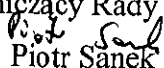
1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2015-2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Piotr Saneć

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Salgarnik Nr 1,  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr 4/58/15 z dnia 18.08.2015r.*

WN 4/98/16 2 data. 18.08.2015

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |            |        |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:              |                                                           |                                |                                   |                                                            |            |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                |                                   |                                                            |            |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1             | 1.1.4                                                     | 1.1.5                          | 1.2                               | 1.2.1                                                      | 1.2.2      |        |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |            |        |  |
| Wykonanie 2012   | 36 080 354,42               | 34 090 557,71                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 1 989 796,71                      | 62 235,50                                                  | 0,00       |        |  |
| Wykonanie 2013   | 36 562 760,08               | 35 320 521,12                | 3 984 292,00                                                                  | 2 000 000,00                                                                | 11 727 353,00                  | 8 385 000,00        | 11 901 529,00                                             | 5 945 850,90                   | 1 242 238,96                      | 211 315,53                                                 | 971 345,44 |        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 37 623 189,29               | 37 173 042,27                | 4 349 359,00                                                                  | 1 700 000,00                                                                | 12 617 870,59                  | 8 594 371,00        | 11 941 391,00                                             | 5 718 461,17                   | 450 147,02                        | 250 000,00                                                 | 200 147,04 |        |  |
| Wykonanie 2014   | 37 052 219,30               | 36 727 752,08                | 4 397 632,00                                                                  | 1 433 309,02                                                                | 11 803 494,15                  | 8 179 893,04        | 11 951 391,00                                             | 6 128 607,89                   | 324 467,22                        | 133 425,00                                                 | 191 042,22 |        |  |
| 2015             | 38 471 189,71               | 37 724 651,97                | 4 634 365,00                                                                  | 1 847 926,00                                                                | 12 283 924,00                  | 8 795 671,00        | 12 575 628,00                                             | 5 453 680,97                   | 746 537,74                        | 707 150,00                                                 | 39 387,74  |        |  |
| 2016             | 38 400 574,00               | 37 768 574,00                | 4 672 081,00                                                                  | 1 826 140,00                                                                | 12 410 504,00                  | 9 114 587,00        | 12 885 505,00                                             | 4 489 445,00                   | 632 000,00                        | 18 000,00                                                  | 0,00       |        |  |
| 2017             | 38 360 588,00               | 37 712 788,00                | 4 665 540,00                                                                  | 1 823 583,00                                                                | 12 393 129,00                  | 9 101 827,00        | 12 867 465,00                                             | 4 483 160,00                   | 647 800,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2018             | 39 338 125,00               | 38 680 608,00                | 4 785 444,00                                                                  | 1 870 449,00                                                                | 12 711 632,00                  | 9 335 744,00        | 13 198 159,00                                             | 4 598 377,00                   | 657 517,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2019             | 39 872 623,00               | 39 672 623,00                | 4 908 430,00                                                                  | 1 918 520,00                                                                | 13 038 321,00                  | 9 575 673,00        | 13 537 352,00                                             | 4 716 555,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2020             | 39 789 439,00               | 39 689 439,00                | 4 910 884,00                                                                  | 1 919 479,00                                                                | 13 044 840,00                  | 9 580 461,00        | 13 544 121,00                                             | 4 718 913,00                   | 100 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2021             | 39 231 675,00               | 38 731 675,00                | 4 792 532,00                                                                  | 1 873 220,00                                                                | 12 730 459,00                  | 9 349 572,00        | 13 217 708,00                                             | 4 605 187,00                   | 500 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2022             | 39 318 990,00               | 39 118 990,00                | 4 840 457,00                                                                  | 1 891 952,00                                                                | 12 857 764,00                  | 9 443 088,00        | 13 349 885,00                                             | 4 651 239,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2023             | 39 710 180,00               | 39 510 180,00                | 4 888 862,00                                                                  | 1 910 872,00                                                                | 12 986 342,00                  | 9 537 499,00        | 13 483 384,00                                             | 4 697 751,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2024             | 40 105 280,00               | 39 905 280,00                | 4 937 751,00                                                                  | 1 929 981,00                                                                | 13 116 205,00                  | 9 632 874,00        | 13 618 218,00                                             | 4 744 728,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |
| 2025             | 40 504 330,00               | 40 304 330,00                | 4 987 128,00                                                                  | 1 949 281,00                                                                | 13 247 367,00                  | 9 729 203,00        | 13 754 400,00                                             | 4 792 175,00                   | 200 000,00                        | 0,00                                                       | 0,00       |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                     |           |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe |       |         |           |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|-----------|-----------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                     |           |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>a</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |       | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |       |         |           |           |
|                  |                             |                              | 2.1                                        | 2.1.1   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                     | 2.1.1.1   | 2.1.2 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                     |           |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                           | 2.1.3.1.2 | 2.2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                     |           |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| Wykonanie 2012   | 39 121 205,11               | 32 837 071,94                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | 727 461,92                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 6 284 133,17                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| Wykonanie 2013   | 36 826 107,26               | 34 027 233,32                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | 565 501,51                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 2 798 873,94                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| Plan 3 kw. 2014  | 37 363 785,73               | 35 201 714,61                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | 596 778,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 2 162 071,12                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| Wykonanie 2014   | 36 606 659,61               | 34 617 710,19                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | 595 176,15                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 988 949,42                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2015             | 38 717 345,84               | 35 947 023,84                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 433 176,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 433 176,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 2 770 322,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2016             | 37 512 900,70               | 35 601 476,70                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 531 210,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 531 210,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 911 424,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2017             | 36 860 588,00               | 34 120 588,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 489 358,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 489 358,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 2 740 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2018             | 37 438 125,00               | 36 235 544,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                   | 440 172,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 172,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 202 581,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2019             | 37 968 623,00               | 36 896 200,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 373 764,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 373 764,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 072 423,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2020             | 37 789 439,00               | 36 689 439,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 295 088,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 295 088,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 100 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2021             | 38 231 675,00               | 36 931 675,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 226 367,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 226 367,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 300 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2022             | 37 818 990,00               | 36 618 990,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 172 876,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 172 876,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 200 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2023             | 38 210 180,00               | 37 210 180,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 105 377,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 377,00                            | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 000 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2024             | 39 105 280,00               | 38 105 280,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 46 368,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 368,00                             | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 000 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |
| 2025             | 40 096 582,00               | 39 096 582,00                | 0,00                                       | 0,00    |                                                                                                                        | 11 940,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 940,00                             | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00  | 1 000 000,00                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                   |       |         |           |           |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                              |            |                                                                                  |              |                                                              |                                                                                     |        |     |                                                              |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>3)</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                                | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                                       |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |     |                                                              |       |                                                                         |                                                              |
|                  |                            |                                                |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | 4.1.1      |                                                                                  | 4.2          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                     | 4.2.1  | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu <sup>x</sup> | 4.3.1 |                                                                         |                                                              |
| Lp               | 3                          | 4                                              | 4.1                                      | 4.1.1                                                        | 4.2        | 4.2.1                                                                            | 4.3          |                                                              |                                                                                     |        |     |                                                              | 4.4   | 4.4.1                                                                   |                                                              |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]               |                                          |                                                              |            |                                                                                  |              |                                                              |                                                                                     |        |     |                                                              |       |                                                                         |                                                              |
| Wykonanie 2012   | -3 040 850,69              | 7 019 732,51                                   | 0,00                                     | 0,00                                                         | 211 984,51 | 211 984,51                                                                       | 6 807 748,00 | 2 437 416,00                                                 |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| Wykonanie 2013   | -263 347,18                | 5 039 760,98                                   | 0,00                                     | 0,00                                                         | 135 760,98 | 108 257,62                                                                       | 4 904 000,00 | 155 089,56                                                   |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 259 403,56                 | 160 596,44                                     | 0,00                                     | 0,00                                                         | 160 596,44 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| Wykonanie 2014   | 445 559,69                 | 160 596,44                                     | 0,00                                     | 0,00                                                         | 160 596,44 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2015             | -246 156,13                | 1 086 156,13                                   | 0,00                                     | 0,00                                                         | 186 156,13 | 186 156,13                                                                       | 900 000,00   | 60 000,00                                                    |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2016             | 887 673,30                 | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2017             | 1 500 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2018             | 1 900 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2019             | 1 904 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2020             | 2 000 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2021             | 1 000 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2022             | 1 500 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2023             | 1 500 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2024             | 1 000 000,00               | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |
| 2025             | 407 748,00                 | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                         |                                                                                     |        |     |                                                              | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                              |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego:      |                                   |         |                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                      | 5            | 5.1                               | w tym:  | z tego:                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                           |                                           |
|                  |                      |              |                                   |         | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota                                                                                    |                                                                                           |                                           |
|                  |                      |              |                                   |         |                                                                                                                                    | przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |                                           |
| Lp               | 5                    | 5.1          | 5.1.1                             | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                                                                                                            | 5.1.1.3                                                                                  | 5.2                                                                                       |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]        |              | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |         |                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                           |                                           |
| Wykonanie 2012   | 3 843 120,64         | 3 843 120,64 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| Wykonanie 2013   | 4 615 817,36         | 4 615 817,36 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 420 000,00           | 420 000,00   | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| Wykonanie 2014   | 420 000,00           | 420 000,00   | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2015             | 840 000,00           | 840 000,00   | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2016             | 887 673,30           | 887 673,30   | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2017             | 1 500 000,00         | 1 500 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2018             | 1 900 000,00         | 1 900 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2019             | 1 904 000,00         | 1 904 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2020             | 2 000 000,00         | 2 000 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2021             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2022             | 1 500 000,00         | 1 500 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2023             | 1 500 000,00         | 1 500 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2024             | 1 000 000,00         | 1 000 000,00 | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |
| 2025             | 407 748,00           | 407 748,00   | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      |                                           |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 13 671 238,66            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 253 485,77                                                              | 1 465 470,28                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 13 959 421,30            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 293 287,80                                                              | 1 429 048,78                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 13 539 421,30            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 971 327,66                                                              | 2 131 924,10                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 13 552 877,25            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 110 041,89                                                              | 2 270 638,33                                                                                                                           |
| 2015             | 13 599 421,30            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 777 628,13                                                              | 1 963 784,26                                                                                                                           |
| 2016             | 12 711 748,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 167 097,30                                                              | 2 167 097,30                                                                                                                           |
| 2017             | 11 211 748,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 592 200,00                                                              | 3 592 200,00                                                                                                                           |
| 2018             | 9 311 748,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 445 064,00                                                              | 2 445 064,00                                                                                                                           |
| 2019             | 7 407 748,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 776 423,00                                                              | 2 776 423,00                                                                                                                           |
| 2020             | 5 407 748,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 407 748,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 2 907 748,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 500 000,00                                                              | 2 500 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 407 748,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 300 000,00                                                              | 2 300 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 407 748,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 207 748,00                                                              | 1 207 748,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody majątkowe, pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                         | 9.5                                                                                                                                                           | 9.6                                                                                                                                                                                                                                        | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła                    | $\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                      | $\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | $\frac{Q2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [7.1]}{[1.1]}$                                                                                                  | $\frac{Q1.1 + [1.5.1] + [1.2] + [2.1] + [2.1.2] + [1.5.2] + [2.1.2] + [1.5.2]}{[1.1]}$                                                                        | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                                                                                                 | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]                                                                                                                                                                                                 | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                 | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2012             | 12,67%                                                                                                                                                                                                                          | 12,67%                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                              | 12,67%                                                                                                                                                      | 3,65%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013             | 14,17%                                                                                                                                                                                                                          | 14,17%                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                              | 14,17%                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014            | 2,70%                                                                                                                                                                                                                           | 2,70%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 2,70%                                                                                                                                                       | 5,90%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                           | 2,74%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 2,74%                                                                                                                                                       | 6,05%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015                       | 3,31%                                                                                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 3,31%                                                                                                                                                       | 6,46%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016                       | 3,69%                                                                                                                                                                                                                           | 3,69%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 3,69%                                                                                                                                                       | 5,69%                                                                                                                                                         | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                      | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017                       | 5,19%                                                                                                                                                                                                                           | 5,19%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 5,19%                                                                                                                                                       | 9,36%                                                                                                                                                         | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                      | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                       | 5,95%                                                                                                                                                                                                                           | 5,95%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 5,95%                                                                                                                                                       | 6,22%                                                                                                                                                         | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                       | 5,71%                                                                                                                                                                                                                           | 5,71%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 5,71%                                                                                                                                                       | 6,96%                                                                                                                                                         | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                       | 5,77%                                                                                                                                                                                                                           | 5,77%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 5,77%                                                                                                                                                       | 7,54%                                                                                                                                                         | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                       | 3,13%                                                                                                                                                                                                                           | 3,13%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 3,13%                                                                                                                                                       | 4,59%                                                                                                                                                         | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                      | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                       | 4,25%                                                                                                                                                                                                                           | 4,25%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,25%                                                                                                                                                       | 6,36%                                                                                                                                                         | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                       | 4,04%                                                                                                                                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 4,04%                                                                                                                                                       | 5,79%                                                                                                                                                         | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                      | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                       | 2,61%                                                                                                                                                                                                                           | 2,61%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 2,61%                                                                                                                                                       | 4,49%                                                                                                                                                         | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                      | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                       | 1,04%                                                                                                                                                                                                                           | 1,04%                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 1,04%                                                                                                                                                       | 2,98%                                                                                                                                                         | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                           |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 137 464,83                                                                  | 594 073,13 | 1 543 391,70 | 1 543 391,70                                           | 1 113 312,00                                | 280 000,00                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                    | 160 596,44                                                        | 18 295 545,79                                                         | 3 638 664,00                                                                                             | 231 761,07                                                                    | 127 384,00 | 104 377,07   | 104 377,07                                             | 1 401 194,05                                | 656 500,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 160 596,44                                                        | 17 858 693,28                                                         | 3 397 432,19                                                                                             | 231 761,07                                                                    | 127 384,00 | 104 377,07   | 104 377,07                                             | 1 401 194,05                                | 656 500,00                            |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 19 226 371,57                                                         | 3 975 586,00                                                                                             | 420 457,00                                                                    | 94 119,00  | 326 338,00   | 43 076,00                                              | 1 966 764,00                                | 573 200,00                            |
| 2016             | 887 673,30                                                              | 887 673,30                                                        | 19 417 416,00                                                         | 3 708 131,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00                                                      | 19 390 232,00                                                         | 3 702 940,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 1 900 000,00                                                            | 1 900 000,00                                                      | 19 888 561,00                                                         | 3 798 105,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 1 904 000,00                                                            | 1 904 000,00                                                      | 20 399 697,00                                                         | 3 895 716,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 000 000,00                                                            | 2 000 000,00                                                      | 20 409 897,00                                                         | 3 897 664,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 19 918 018,00                                                         | 3 803 730,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00                                                      | 20 117 198,00                                                         | 3 841 768,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 500 000,00                                                            | 1 500 000,00                                                      | 20 318 370,00                                                         | 3 880 185,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00                                                      | 20 521 554,00                                                         | 3 918 987,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 407 748,00                                                              | 407 748,00                                                        | 20 726 770,00                                                         | 3 958 177,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |            |            |                                                                                                                                     |                                               |            |            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |            |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |            |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | 12.1.1     | 12.1.1.1   |                                                                                                                                     |                                               | 12.2       | 12.2.1     |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1   | 12.2       | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |            |            |                                                                                                                                     |                                               |            |            |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                     |                                               | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 349 130,41                                                                                                                        | 298 034,27                                    | 298 034,27 | 219 568,55 | 193 268,89                                                                                                                          | 193 268,89                                    | 431 906,68 | 298 034,27 |                                                                                                                                   | 298 034,27                                                    | 298 034,27                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 110 594,24                                                                                                                        | 105 033,65                                    | 105 033,65 | 169 932,02 | 122 006,02                                                                                                                          | 122 006,02                                    | 127 384,00 | 108 848,65 |                                                                                                                                   | 108 848,65                                                    | 114 409,24                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 110 526,32                                                                                                                        | 104 937,34                                    | 104 937,34 | 112 901,20 | 122 006,02                                                                                                                          | 122 006,02                                    | 127 280,68 | 108 848,65 |                                                                                                                                   | 108 848,65                                                    | 114 409,24                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 84 236,50                                                                                                                         | 80 001,15                                     | 80 001,15  | 39 387,74  | 39 387,74                                                                                                                           | 39 387,74                                     | 94 119,00  | 80 001,15  |                                                                                                                                   | 80 001,15                                                     | 84 236,50                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00       |                                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                                                                                                | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                                                                                                                        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                       | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                                                | 12.6                                                                                                                                                                                                                                  | 12.6.1                                                                                                                                                                        | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2013   | 996 822,47                                                                                                                          | 193 268,89                                                    | 996 822,47                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Plan 3 kw. 2014  | 137 662,58                                                                                                                          | 122 006,02                                                    | 137 662,58                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2014   | 95 467,50                                                                                                                           | 122 006,02                                                    | 137 662,58                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 43 076,00                                                                                                                           | 39 387,74                                                     | 43 076,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |      |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |      |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

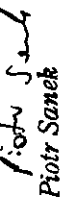
zestawienie Nr 2  
do Dekretu Rady Miejskiej  
Nr 458/15 z dnia 18.08.2015

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 861 204,49            | 420 457,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 457,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 306 369,00               | 94 119,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 119,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 554 835,49            | 326 338,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326 338,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 500 182,42               | 140 457,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 457,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 306 369,00               | 94 119,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 119,00        |
| 1.1.1.1 | NIE dla bierności zawodowej - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz                                                                                                                                                                | Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2010             | 2015 | 306 369,00               | 94 119,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 119,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 193 813,42               | 46 338,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 338,00        |
| 1.1.2.1 | E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza                                                                                                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2010             | 2015 | 108 845,75               | 13 262,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 262,00        |
| 1.1.2.2 | E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz                                                                                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2010             | 2015 | 84 967,67                | 33 076,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 076,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 25 361 022,07            | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                       |                                           |                  |      | 25 361 022,07            | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa    | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2018 | 2 928 138,00             | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.2 | Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej                                                                       | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2018 | 8 432 884,07             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dł. 3,7 km. | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2016 | 1 000 000,00             | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2018 | 10 000 000,00            | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich                              | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2017 | 3 000 000,00             | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


  
Piotr Saneł

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 7/58/15  
z dnia 18 sierpnia 2015 roku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2015-2025.**

1. Planowane dochody zwiększono o kwotę **13.772,74zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych źródeł:
  - a) wpływy z tytułu dotacji na „Rozbudowę Infrastruktury informatycznej JST dla Małogoszcza” o kwotę **2.772,74zł**,
  - b) wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin) o kwotę **6.000,00zł**,
  - c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **5.000,00zł**.
2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę **239.432,00zł** na niżej wymienione zadania:
  - bieżące o kwotę **27.150,00zł** z przeznaczeniem na koszty:
    - a/ pobytu dzieci z Gminy Małogoszcz w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę **6.000,0zł**,
    - b/ obsługi świadczeń rodzinnych o kwotę **5.000,00zł**,
    - c/ opracowania „Planu aglomeracji Małogoszcz-gmina” o kwotę **6.150,00zł**
    - d/ remont filii bibliotecznej w Kozłowie o kwotę **10.000,00zł**:
  - majątkowe o kwotę **212.282,00zł** z przeznaczeniem na koszty:
    - a/ rozbudowy Infrastruktury informatycznej JST dla Małogoszcza” o kwotę **3.262,00zł**
    - b/ zakupu komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy oraz na dobudowę centralnego ogrzewania do budynku Lecznicy Weterynaryjnej o kwotę **23.000,00zł**
    - c/dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalistycznego o kwotę **10.000,00zł**
    - d/ zakupu pakietów plastikowych do modernizacji złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakrucze o kwotę **140.000,00zł**
    - e/ związane z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie w sprawie podatku VAT od faktur za Rewitalizację Placu Kościuszki- Przywrócenie Czytelności Historycznego Założenia Urbanistycznego o kwotę **36.020,00zł**.
2. Zmniejszono planowane wydatki o kwotę **225.659,26,00zł** z niżej wymienionych zadań bieżących o kwotę **105.659,26,00zł**
  - a/ Urzędu Miasta i Gminy. o kwotę **20.000,00zł**
  - b/ rozbiórki budynku byłego Urzędu Miasta i Gminy. o kwotę **20.000,00zł**

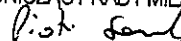
c/ rezerwy ogólnej o kwotę 65.659,26zł

- obsługi długu o kwotę 120.000,00

a/splata odsetek od kredytów długoterminowych o kwotę 120.000,00zł.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2015 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

  
Piotr Saneł