

**Uchwała Nr 26/209/13**  
**Rady Miejskiej w Małogoszczu**  
**z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na**  
**lata 2013-2021.**

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

§ 1.

W uchwale Nr 18/154/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2021 zmienionej uchwałą Nr 19/169/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr 20/175/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013 roku, uchwałą Nr 22/194/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 lipca 2013 roku, uchwałą Nr 23/198/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do roku 2025.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2013-2025” 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  
*Adam Swierczyński*  
Adam Swierczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Yatogorzyński Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr 26/209/13 z dnia 29.11.2013r

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | w tym:          |                                                                               |              |                                                                             |                  |              |               |                     |                                                           |                   | w tym:               |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 | 1.1.1                                                                         | 1.1.2        |                                                                             |                  | 1.1.3        | 1.1.3.1       |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2        | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1      | 1.1.3.1       | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1..1]+[1.2]   |                 |                                                                               |              |                                                                             |                  |              |               |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 33 240 696,92  | 30 820 495,05   | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 2 420 201,87      | 146 312,50           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2011    | 34 426 306,16  | 32 494 312,90   | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 1 931 993,26      | 5 185,00             | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 37 800 946,69  | 35 266 700,23   | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 2 534 248,46      | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 36 080 354,42  | 34 090 557,71   | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 1 989 796,71      | 62 235,50            | 0,00                                                       |
| 2013              | 38 622 161,61  | 37 150 816,17   | 3 984 292,00                                                                  | 2 000 000,00 | 11 727 353,00                                                               | 8 385 000,00     | 8 385 000,00 | 11 901 529,00 | 5 945 850,90        | 1 471 345,44                                              | 338 720,51        | 500 000,00           | 971 345,44                                                 |
| 2014              | 35 501 243,00  | 35 162 522,49   | 4 349 359,00                                                                  | 1 700 000,00 | 11 553 253,00                                                               | 8 485 000,00     | 8 485 000,00 | 12 048 893,00 | 4 179 338,00        | 600 000,00                                                | 600 000,00        | 28 800,00            | 0,00                                                       |
| 2015              | 37 447 390,00  | 36 847 390,00   | 4 558 128,24                                                                  | 1 781 600,00 | 12 107 809,00                                                               | 8 892 280,00     | 8 892 280,00 | 12 942 920,00 | 4 379 946,00        | 632 000,00                                                | 632 000,00        | 18 000,00            | 0,00                                                       |
| 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     | 9 114 587,00 | 12 885 505,00 | 4 489 445,00        | 647 800,00                                                | 647 800,00        | 0,00                 | 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     | 9 101 827,00 | 12 867 465,00 | 4 483 160,00        | 657 517,00                                                | 657 517,00        | 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     | 9 335 744,00 | 13 198 159,00 | 4 598 377,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 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     | 9 575 673,00 | 13 537 352,00 | 4 716 555,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00        | 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     | 9 580 461,00 | 13 544 121,00 | 4 718 913,00        | 500 000,00                                                | 500 000,00        | 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     | 9 349 572,00 | 13 217 708,00 | 4 605 187,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 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                                                               | 9 443 068,00     | 9 443 068,00 | 13 349 885,00 | 4 651 239,00        | 200 000,00                                                | 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     | 9 537 499,00 | 13 483 384,00 | 4 697 751,00        | 200 000,00                                                | 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     | 9 632 874,00 | 13 618 218,00 | 4 744 728,00        | 200 000,00                                                | 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     | 9 729 203,00 | 13 754 400,00 | 4 792 175,00        | 200 000,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                     |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          |                   |               |                                                                                         |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.2               | 3             |                                                                                         |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |                          |                   | [1] - [2]     |                                                                                         |
| Wykonanie 2010    | 36 721 503,43  | 31 001 392,81   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 375 482,16                                                                          | 375 482,16               | 5 720 110,62      | -3 480 806,51 |                                                                                         |
| Wykonanie 2011    | 36 102 826,99  | 31 483 994,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 389 519,04                                                                          | 389 519,04               | 4 618 832,97      | -1 676 520,83 |                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 40 450 347,20  | 33 184 119,50   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 533 910,51                                                                          | 533 910,51               | 7 266 227,70      | -2 649 400,51 |                                                                                         |
| Wykonanie 2012 1) | 39 121 205,11  | 32 837 071,94   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 727 461,92                                                                          | 727 461,92               | 6 284 133,17      | -3 040 850,69 |                                                                                         |
| 2013              | 38 730 419,23  | 35 857 123,47   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 605 200,00                                                                          | 605 200,00               | 2 873 295,76      | -108 257,62   |                                                                                         |
| 2014              | 35 396 929,00  | 33 365 075,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 584 778,00                                                                          | 584 778,00               | 2 031 854,00      | 104 314,00    |                                                                                         |
| 2015              | 36 607 390,00  | 35 250 192,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 569 819,00                                                                          | 569 819,00               | 1 357 198,00      | 840 000,00    |                                                                                         |
| 2016              | 37 512 900,70  | 35 601 476,70   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 531 210,00                                                                          | 531 210,00               | 1 911 424,00      | 887 673,30    |                                                                                         |
| 2017              | 37 360 588,00  | 34 620 588,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 489 358,00                                                                          | 489 358,00               | 2 740 000,00      | 1 000 000,00  |                                                                                         |
| 2018              | 37 838 125,00  | 36 635 544,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 440 172,00                                                                          | 440 172,00               | 1 202 581,00      | 1 500 000,00  |                                                                                         |
| 2019              | 37 968 623,00  | 36 896 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 373 764,00                                                                          | 373 764,00               | 1 072 423,00      | 1 904 000,00  |                                                                                         |
| 2020              | 37 789 439,00  | 36 689 439,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 295 088,00                                                                          | 295 088,00               | 1 100 000,00      | 2 000 000,00  |                                                                                         |
| 2021              | 38 231 675,00  | 36 931 675,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 226 367,00                                                                          | 226 367,00               | 1 300 000,00      | 1 000 000,00  |                                                                                         |
| 2022              | 37 818 990,00  | 36 618 990,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 172 876,00                                                                          | 172 876,00               | 1 200 000,00      | 1 500 000,00  |                                                                                         |
| 2023              | 38 210 180,00  | 37 210 180,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 105 377,00                                                                          | 105 377,00               | 1 000 000,00      | 1 500 000,00  |                                                                                         |
| 2024              | 39 105 280,00  | 38 105 280,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 46 388,00                                                                           | 46 388,00                | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  |                                                                                         |
| 2025              | 40 096 582,00  | 39 096 582,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00    | 11 940,00                                                                           | 11 940,00                | 1 000 000,00      | 407 748,00    |                                                                                         |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu | z tego:                         |      |                                    |                              |                                                            |            |              |                                                  |                              |       | w tym:                                         |                              |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                   | 4                               | 4.1  | w tym:                             |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:     |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                   |                   |                                 |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | 4.1.1      | 4.2          |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1 |                                                |                              |
| Lp                |                   | 4                               | 4.1  |                                    | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1      | 4.3          |                                                  | 4.3.1                        | 4.4   |                                                | 4.4.1                        |
| Formuła           |                   | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |      |                                    |                              |                                                            |            |              |                                                  |                              |       |                                                |                              |
| Wykonanie 2010    |                   | 5 000 000,00                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 5 000 000,00 |                                                  | 1 459 772,79                 | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    |                   | 5 147 673,30                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 5 147 673,30 |                                                  | 1 459 772,79                 | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   |                   | 5 519 732,51                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 211 984,51                                                 | 211 984,51 | 5 307 748,00 |                                                  | 2 437 416,00                 | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) |                   | 7 019 732,51                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 211 984,51                                                 | 211 984,51 | 6 807 748,00 |                                                  | 2 437 416,00                 | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2013              |                   | 3 539 760,98                    | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 135 760,98                                                 | 108 257,62 | 3 404 000,00 |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2014              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2015              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2016              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2017              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2018              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2019              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2020              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2021              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2022              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2023              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2024              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |
| 2025              |                   | 0,00                            | 0,00 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00         |                                                  | 0,00                         | 0,00  |                                                | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                               | Kwota długu   | w tym:                                                                                |       |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |               | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |       |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2009 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 157, 1241 z późn. zmianami) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |                                                                                                                                                                                |                                                                               |               |                                                                                       | 5.1.1 | 5.1.1.1 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                                                                                        | 5.2                                                                           | 6             | 6.1                                                                                   | 6.1.1 | 6.2     | 6.3                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                               |               |                                                                                       |       | [6]/1   | [(6)-(6.1))/1]                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 1 965 742,00     | 1 965 742,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 9 034 854,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 27,18%  | 27,18%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2011    | 3 475 916,00     | 3 475 916,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 10 706 611,30 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 31,10%  | 31,10%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 870 332,00     | 2 870 332,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 14 112 311,66 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 37,33%  | 37,33%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012 1) | 3 843 120,64     | 3 843 120,64                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13 671 238,66 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 37,89%  | 37,89%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2013              | 3 431 503,36     | 3 431 503,36                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13 643 735,30 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 35,33%  | 35,33%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2014              | 104 314,00       | 104 314,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 13 539 421,30 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 38,14%  | 38,14%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2015              | 840 000,00       | 840 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 12 699 421,30 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 33,91%  | 33,91%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2016              | 887 673,30       | 887 673,30                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 11 811 748,00 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 30,76%  | 30,76%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2017              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 10 811 748,00 | 0,00                                                                                  | 0,00  | 28,18%  | 28,18%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2018              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 9 311 748,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 23,67%  | 23,67%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2019              | 1 904 000,00     | 1 904 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 7 407 748,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 18,58%  | 18,58%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2020              | 2 000 000,00     | 2 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 5 407 748,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 13,59%  | 13,59%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2021              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 4 407 748,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 11,24%  | 11,24%                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2022              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 2 907 748,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 7,40%   | 7,40%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2023              | 1 500 000,00     | 1 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 1 407 748,00  | 0,00                                                                                  | 0,00  | 3,55%   | 3,55%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2024              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 407 748,00    | 0,00                                                                                  | 0,00  | 1,02%   | 1,02%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 2025              | 407 748,00       | 407 748,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                            | 9.5                                                                                                                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                        | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$                                                                                                                                       | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{([5.1.1] \cdot [2.1.1.1]) \cdot [1]}$                                                                                                                     | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{[5.1.1] \cdot [1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{([5.1.1] \cdot [2.1.1.1]) \cdot [1]}$                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1.1]}{([5.1.1] \cdot [2.1.1.1]) \cdot [1]}$                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                       | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2010    | -180 897,76                                                               | -180 897,76                                                                                                                                                                    | 7,04%                                                                                                                                                                                                 | 7,04%                                                                                                                                                                                                 | 7,04%                                                                                                                                                                                          | 7,04%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 7,04%                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2011    | 1 010 318,88                                                              | 1 010 318,88                                                                                                                                                                   | 11,23%                                                                                                                                                                                                | 11,23%                                                                                                                                                                                                | 11,23%                                                                                                                                                                                         | 11,23%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 11,23%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 082 580,73                                                              | 2 294 565,24                                                                                                                                                                   | 9,01%                                                                                                                                                                                                 | 9,01%                                                                                                                                                                                                 | 9,01%                                                                                                                                                                                          | 9,01%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 9,01%                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 253 485,77                                                              | 1 465 470,28                                                                                                                                                                   | 12,67%                                                                                                                                                                                                | 12,67%                                                                                                                                                                                                | 12,67%                                                                                                                                                                                         | 12,67%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 12,67%                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2013              | 1 293 692,70                                                              | 1 429 453,68                                                                                                                                                                   | 10,45%                                                                                                                                                                                                | 10,45%                                                                                                                                                                                                | 10,45%                                                                                                                                                                                         | 10,45%                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                           | 10,45%                                                                                                                                                       | 3,05%                                                                                                                                                                                          | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2014              | 1 797 447,49                                                              | 1 797 447,49                                                                                                                                                                   | 1,94%                                                                                                                                                                                                 | 1,94%                                                                                                                                                                                                 | 1,94%                                                                                                                                                                                          | 1,94%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1,94%                                                                                                                                                        | 4,63%                                                                                                                                                                                          | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015              | 1 597 198,00                                                              | 1 597 198,00                                                                                                                                                                   | 3,76%                                                                                                                                                                                                 | 3,76%                                                                                                                                                                                                 | 3,76%                                                                                                                                                                                          | 3,76%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,76%                                                                                                                                                        | 5,57%                                                                                                                                                                                          | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016              | 2 167 097,30                                                              | 2 167 097,30                                                                                                                                                                   | 3,69%                                                                                                                                                                                                 | 3,69%                                                                                                                                                                                                 | 3,69%                                                                                                                                                                                          | 3,69%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,69%                                                                                                                                                        | 4,92%                                                                                                                                                                                          | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017              | 3 092 200,00                                                              | 3 092 200,00                                                                                                                                                                   | 3,88%                                                                                                                                                                                                 | 3,88%                                                                                                                                                                                                 | 3,88%                                                                                                                                                                                          | 3,88%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,88%                                                                                                                                                        | 5,27%                                                                                                                                                                                          | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018              | 2 045 064,00                                                              | 2 045 064,00                                                                                                                                                                   | 4,93%                                                                                                                                                                                                 | 4,93%                                                                                                                                                                                                 | 4,93%                                                                                                                                                                                          | 4,93%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 4,93%                                                                                                                                                        | 6,03%                                                                                                                                                                                          | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019              | 2 776 423,00                                                              | 2 776 423,00                                                                                                                                                                   | 5,71%                                                                                                                                                                                                 | 5,71%                                                                                                                                                                                                 | 5,71%                                                                                                                                                                                          | 5,71%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 5,71%                                                                                                                                                        | 6,32%                                                                                                                                                                                          | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020              | 3 000 000,00                                                              | 3 000 000,00                                                                                                                                                                   | 5,77%                                                                                                                                                                                                 | 5,77%                                                                                                                                                                                                 | 5,77%                                                                                                                                                                                          | 5,77%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 5,77%                                                                                                                                                        | 6,74%                                                                                                                                                                                          | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021              | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                                                                   | 3,13%                                                                                                                                                                                                 | 3,13%                                                                                                                                                                                                 | 3,13%                                                                                                                                                                                          | 3,13%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 3,13%                                                                                                                                                        | 6,57%                                                                                                                                                                                          | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022              | 2 500 000,00                                                              | 2 500 000,00                                                                                                                                                                   | 4,25%                                                                                                                                                                                                 | 4,25%                                                                                                                                                                                                 | 4,25%                                                                                                                                                                                          | 4,25%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 4,25%                                                                                                                                                        | 6,36%                                                                                                                                                                                          | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023              | 2 300 000,00                                                              | 2 300 000,00                                                                                                                                                                   | 4,04%                                                                                                                                                                                                 | 4,04%                                                                                                                                                                                                 | 4,04%                                                                                                                                                                                          | 4,04%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                                                        | 6,16%                                                                                                                                                                                          | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024              | 1 800 000,00                                                              | 1 800 000,00                                                                                                                                                                   | 2,61%                                                                                                                                                                                                 | 2,61%                                                                                                                                                                                                 | 2,61%                                                                                                                                                                                          | 2,61%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 2,61%                                                                                                                                                        | 5,58%                                                                                                                                                                                          | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025              | 1 207 748,00                                                              | 1 207 748,00                                                                                                                                                                   | 1,04%                                                                                                                                                                                                 | 1,04%                                                                                                                                                                                                 | 1,04%                                                                                                                                                                                          | 1,04%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 1,04%                                                                                                                                                        | 5,55%                                                                                                                                                                                          | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | 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 2010    | 0,00                                                     | 0,00         | 15 259 646,69                                                         | 0,00                                                                                       | 1 262 934,34                                        | 262 061,57 | 1 000 872,77 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00         | 15 584 374,76                                                         | 0,00                                                                                       | 4 978 565,36                                        | 359 732,39 | 4 618 832,97 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                     | 0,00         | 17 184 930,00                                                         | 0,00                                                                                       | 6 903 193,82                                        | 310 084,12 | 6 593 109,70 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00         | 18 684 325,37                                                         | 3 045 737,00                                                                               | 2 096 456,89                                        | 594 073,13 | 1 502 383,76 | 1 502 383,76                            | 1 113 312,00                 | 280 000,00                            |
| 2014              | 104 314,00                                               | 104 314,00   | 18 076 165,00                                                         | 3 451 993,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 235 476,93                 | 692 000,00                            |
| 2015              | 840 000,00                                               | 840 000,00   | 18 943 821,00                                                         | 3 617 689,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 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              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00 | 19 390 232,00                                                         | 3 702 940,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 1 500 000,00                                             | 1 500 000,00 | 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                                                         | 3 841 748,00                                                                               | 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                                  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   | w tym:                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                     | 13.5                                                                                                                                                              | 13.6                                                                                          | 13.7 |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                 | 6 056 209,70                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2013              | 901 583,76                                                                                                                           | 159 990,56                                                    | 901 583,76                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2014              | 104 377,07                                                                                                                           | 88 720,51                                                     | 104 377,07                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                              | 143 284,84                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                              | 74 908,54                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2013              | 3 431 503,36                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 74 908,54                  | 74 908,54                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 1 104 314,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 2 340 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 2 987 673,30                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 2 807 748,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 1 404 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 1 000 000,00                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| 2022              | 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                                                                                       |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
*Adam Świerczyński*  
 Adam Świerczyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził: Wn 2 do Melcharego  
 Rady Miejskiej Wn 26/209/13  
 z dnia 29.XI.2013r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 23 587 313,05            | 2 096 456,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 471 984,39     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 892 602,23               | 594 073,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 594 073,13       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 22 694 710,82            | 1 502 383,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 877 911,26     |
| 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: |                                           |                  |      | 22 610 985,55            | 1 495 656,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 495 656,89     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 892 602,23               | 594 073,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 594 073,13       |
| 1.1.1.1 | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.                                                    | UMiG Małogoszcz                           | 2011             | 2013 | 176 639,10               | 29 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 700,00        |
| 1.1.1.2 | Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju                                                                                                                                                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2012             | 2013 | 11 070,00                | 10 870,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 870,00        |
| 1.1.1.3 | NIE dla bierności zawodowej! - Aktywność zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz                                                                                                                                                               | Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2010             | 2013 | 182 800,00               | 182 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 800,00       |
| 1.1.1.4 | Obchody 150 Rocznic bitwy pod Małogoszczem                                                                                                                                                                                                     | UMiG Małogoszcz                           | 2012             | 2013 | 218 474,50               | 218 474,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 474,50       |
| 1.1.1.5 | Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu - wzrost atrakcyjności gminy                                                                                                                                      | UMiG Małogoszcz                           | 2012             | 2013 | 152 228,63               | 152 228,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 228,63       |
| 1.1.1.6 | Wyrównanie Szans Edukacyjnych - SZOP tzn. Szkoła Otwarta i Pomocna:wyrównanie szans edukacyjnych małogoskich pierwszaków                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa w Małogoszczu           | 2010             | 2011 | 151 390,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 21 718 383,32            | 901 583,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 901 583,76       |
| 1.1.2.1 | E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza                                                                       | UMiG Małogoszcz                           | 2010             | 2013 | 105 583,75               | 79 645,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 645,80        |
| 1.1.2.2 | E-Swiętokrzyskie Wdrażanie Systemu - wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz                                                       | UMiG Małogoszcz                           | 2010             | 2013 | 84 967,67                | 25 937,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 937,96        |
| 1.1.2.3 | Kanalizacja Leśnica-Zakrucze - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Leśnica wraz z uwzględnieniem przyległych do kolektora posesji we wsi Zakrucze gmina Małogoszcz | UMiG Małogoszcz                           | 2008             | 2012 | 4 636 573,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Kanalizacja Mieronice - budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                              | UMiG Małogoszcz                           | 2015             | 2018 | 8 432 884,07             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja małych miast - Rewitalizacja Placu Kościuszki-przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.                                                              | UMiG Małogoszcz                           | 2009             | 2013 | 5 167 784,10             | 796 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 796 000,00       |
| 1.1.2.6 | Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej - Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Małogoszcz                                                               | UMiG Małogoszcz                           | 2009             | 2014 | 3 290 590,73             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                |                                           |                  |      | 976 327,50               | 600 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 976 327,50       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 976 327,50               | 600 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 976 327,50       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki gmina Małogoszcz - poprawa opieki zdrowotnej mieszkańców | UMiG Małogoszcz                           | 2012             | 2013 | 976 327,50               | 600 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 976 327,50       |

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

*Adam Świerczyński*  
 Adam Świerczyński

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Nr 26/209/13**  
**z dnia 29 listopada 2013 roku**

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2013-2025.**

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **63.300,00 zł** na podstawie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych o kwotę 18.000,00zł, podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 24.000,00zł oraz podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 10.000,00zł. Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 29.577,74zł z tytułu dotacji na zadania „Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz” oraz „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza”
2. Planowane wydatki zmniejszono o kwotę 107.436,21zł z niżej wymienionych zadań:
  - a) z zadania budowa kanału deszczowego od ul Konarskiego do drogi Kozłów o kwotę 14.000,00zł
  - b) z zadania dotacja dla Powiatu na budowę dróg Powiatowych o kwotę 6.900,00zł
  - c) z zadania wykup działek pod budowę dróg gminnych o kwotę 15.000,00zł
  - d) z zadania remonty mieszkań socjalnych p kwotę 15.000,00zł
  - e) z zadania „Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz” oraz „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza” o kwotę 30.807,94 zł
  - f) z zadania Rozbudowa i Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Złotnikach kwotę 10.200,00zł
  - g) z zadania usuwanie materiałów zawierających azbest o kwotę 10.528,27zł
3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 141.158,74 zł na zadania bieżące i majątkowe t.j.
  - a) „Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie”
  - b) plany zagospodarowania przestrzennego gminy
  - c) odsetki pod zaciągniętych kredytów w bankach
  - d) koszty płac pracowników interwencyjnych i publicznych.
  - e) letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych
  - f) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2013 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

*Adam Świerczyński*  
Adam Świerczyński