

**UCHWAŁA NR XL/256/13  
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Połancu uchwała:

**§ 1.**

Zmienia się załącznik Nr 1 "*Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 - 2027*" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmienia się załącznik Nr 2 "*Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

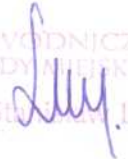
Zmienia się załącznik Nr 3 "*Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 - 2027*" do uchwały Nr XXXVII/225/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013-2027 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Stanisław Lolo

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/256/13  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia 20 marca 2013 roku*

### Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 - 2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 58 333 265,00  | 51 799 581,00   | 7 199 217,00                                                                  | 3 058 000,00                                                                | 25 221 309,00    | 23 047 462,00              | 7 819 543,00        | 4 369 065,00                                              | 6 533 684,00      | 146 000,00           | 6 302 772,00                                               |
| 2014             | 51 950 801,00  | 51 820 801,00   | 7 343 201,00                                                                  | 2 950 000,00                                                                | 25 501 479,00    | 23 393 174,00              | 7 820 000,00        | 4 350 700,00                                              | 130 000,00        | 130 000,00           | 0,00                                                       |
| 2015             | 51 968 217,00  | 51 848 217,00   | 7 490 065,00                                                                  | 2 900 000,00                                                                | 25 884 002,00    | 23 744 072,00              | 7 820 000,00        | 4 350 700,00                                              | 120 000,00        | 120 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 54 273 242,00  | 54 173 242,00   | 7 639 867,00                                                                  | 2 850 000,00                                                                | 26 272 262,00    | 24 102 330,00              | 7 820 000,00        | 4 372 454,00                                              | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 54 340 000,00  | 54 260 000,00   | 7 792 665,00                                                                  | 2 800 000,00                                                                | 26 666 346,00    | 24 461 737,00              | 7 820 000,00        | 4 394 317,00                                              | 80 000,00         | 80 000,00            | 0,00                                                       |
| 2018             | 55 123 900,00  | 55 073 900,00   | 7 948 519,00                                                                  | 2 750 000,00                                                                | 27 066 342,00    | 24 828 663,00              | 7 820 000,00        | 4 416 289,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2019             | 55 950 120,00  | 55 900 120,00   | 8 107 490,00                                                                  | 2 700 000,00                                                                | 27 472 338,00    | 25 325 237,00              | 7 820 000,00        | 4 438 371,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2020             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2021             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2022             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2023             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2024             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2025             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2026             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |
| 2027             | 57 250 000,00  | 57 200 000,00   | 8 107 500,00                                                                  | 2 650 000,00                                                                | 27 500 000,00    | 25 500 000,00              | 7 820 000,00        | 4 450 000,00                                              | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym:                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                   |               |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|                  |                |                         | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                       |                   |               |
|                  |                |                         |                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1                     | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                      | 2.2               | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                   | [1] - [2]     |
| 2013             | 55 626 820,00  | 39 338 173,00           | 373 878,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 324 825,00               | 324 825,00                                                                                   | 16 288 647,00     | 2 706 445,00  |
| 2014             | 50 725 553,00  | 39 309 488,00           | 458 689,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 181 125,00               | 181 125,00                                                                                   | 11 416 065,00     | 1 225 248,00  |
| 2015             | 50 742 969,00  | 41 196 795,00           | 446 034,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 112 125,00               | 112 125,00                                                                                   | 9 546 174,00      | 1 225 248,00  |
| 2016             | 53 359 007,00  | 43 181 222,00           | 433 483,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 43 125,00                | 43 125,00                                                                                    | 10 177 785,00     | 914 235,00    |
| 2017             | 54 340 000,00  | 45 293 392,00           | 420 725,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 9 046 608,00      | 0,00          |
| 2018             | 55 123 900,00  | 47 558 062,00           | 408 070,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 7 565 838,00      | 0,00          |
| 2019             | 55 950 120,00  | 48 935 965,00           | 395 415,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 7 014 155,00      | 0,00          |
| 2020             | 57 250 000,00  | 50 432 763,00           | 382 828,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 817 237,00      | 0,00          |
| 2021             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 370 488,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |
| 2022             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 219 341,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |
| 2023             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 141 275,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |
| 2024             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 137 968,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |
| 2025             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 134 600,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |
| 2026             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 131 263,00                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |
| 2027             | 57 250 000,00  | 50 500 000,00           | 32 293,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 6 750 000,00      | 0,00          |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | w tym:                             |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                 |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 |                              |
| 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                 |                              |
| 2013             | 200 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 200 000,00                                      | 0,00                         |
| 2014             | 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                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2026             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2027             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                           | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                                               |       |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                        |       | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | w tym:                                                                                                                            |                                           |              |                                                                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |              |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.1.1.1                                                                                                                           | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                             | 6.1.1                                                                         | 6.2   | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                           |              |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 2013             | 2 906 445,00     | 2 706 445,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 200 000,00                                | 3 364 731,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 5,77% | 5,77%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014             | 1 225 248,00     | 1 225 248,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 2 139 483,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 4,12% | 4,12%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015             | 1 225 248,00     | 1 225 248,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 914 235,00   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 1,76% | 1,76%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016             | 914 235,00       | 914 235,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022             | 0,00             | 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%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00             | 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%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2026             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00% | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                                                                                                                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                   | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                        | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                            | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1)+(2.1.3.1) + (5.1) + (9.5)-(5.1.1)]/[1]                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2013             | 12 461 408,00                                                                                                                                                                                             | 12 461 408,00                                                                                                                                                                                             | 5,84%                                                                                                                                                                      | 5,84%                                                                                                                                                                                                | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 12 511 313,00                                                                                                                                                                                             | 12 511 313,00                                                                                                                                                                                             | 3,59%                                                                                                                                                                      | 3,59%                                                                                                                                                                                                | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                       | 20,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 10 651 422,00                                                                                                                                                                                             | 10 651 422,00                                                                                                                                                                                             | 3,43%                                                                                                                                                                      | 3,43%                                                                                                                                                                                                | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 10 992 020,00                                                                                                                                                                                             | 10 992 020,00                                                                                                                                                                                             | 2,56%                                                                                                                                                                      | 2,56%                                                                                                                                                                                                | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                       | 22,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 8 966 608,00                                                                                                                                                                                              | 8 966 608,00                                                                                                                                                                                              | 0,77%                                                                                                                                                                      | 0,77%                                                                                                                                                                                                | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                       | 21,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 7 515 838,00                                                                                                                                                                                              | 7 515 838,00                                                                                                                                                                                              | 0,74%                                                                                                                                                                      | 0,74%                                                                                                                                                                                                | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                       | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 6 964 155,00                                                                                                                                                                                              | 6 964 155,00                                                                                                                                                                                              | 0,71%                                                                                                                                                                      | 0,71%                                                                                                                                                                                                | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                       | 16,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 6 767 237,00                                                                                                                                                                                              | 6 767 237,00                                                                                                                                                                                              | 0,67%                                                                                                                                                                      | 0,67%                                                                                                                                                                                                | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                       | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,65%                                                                                                                                                                      | 0,65%                                                                                                                                                                                                | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,38%                                                                                                                                                                      | 0,38%                                                                                                                                                                                                | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,25%                                                                                                                                                                      | 0,25%                                                                                                                                                                                                | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,24%                                                                                                                                                                      | 0,24%                                                                                                                                                                                                | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,24%                                                                                                                                                                      | 0,24%                                                                                                                                                                                                | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,23%                                                                                                                                                                      | 0,23%                                                                                                                                                                                                | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 6 700 000,00                                                                                                                                                                                              | 0,06%                                                                                                                                                                      | 0,06%                                                                                                                                                                                                | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej), w tym<br>na: | w tym:                                                                                                                                                                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |               |                                         |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | w tym:     |               | 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]                                 |            |               |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 2 706 445,00                                                            | 2 706 445,00                                                                                                                                                                                                | 18 016 531,00                                                         | 4 787 726,00                                                                               | 11 501 819,00                                       | 582 027,00 | 10 919 792,00 | 10 919 792,00                           | 5 293 143,00                 | 75 712,00                             |
| 2014             | 1 227 476,00                                                            | 1 225 248,00                                                                                                                                                                                                | 18 844 483,00                                                         | 3 853 699,00                                                                               | 500 000,00                                          | 0,00       | 500 000,00    | 500 000,00                              | 10 916 065,00                | 0,00                                  |
| 2015             | 1 227 476,00                                                            | 1 225 248,00                                                                                                                                                                                                | 19 786 708,00                                                         | 3 872 967,00                                                                               | 500 000,00                                          | 0,00       | 500 000,00    | 500 000,00                              | 9 046 174,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 915 768,00                                                              | 914 235,00                                                                                                                                                                                                  | 20 776 043,00                                                         | 3 892 332,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 10 177 785,00                | 0,00                                  |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 21 814 845,00                                                         | 3 911 794,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 9 046 608,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 22 905 587,00                                                         | 3 931 353,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 7 565 838,00                 | 0,00                                  |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 050 867,00                                                         | 3 951 010,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 7 014 155,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 817 237,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |
| 2025             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |
| 2026             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |
| 2027             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 24 500 000,00                                                         | 3 970 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    | 6 750 000,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                           |
| Formuła          | [1a]                                                                                                                              | [2]+[7b]                                      | [23]-[24]                                                                                                                        | [1]                                                                                                                                 | [10]+[24]                                     | [26]-[27]                                                                                                                        | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]                                                                                                              | [7a]+[8]                                                      | [7a]+[8]                                                                                                                         |
| 2013             | 445 165,00                                                                                                                        | 406 658,00                                    | 406 658,00                                                                                                                       | 4 597 567,00                                                                                                                        | 4 597 567,00                                  | 4 597 567,00                                                                                                                     | 582 027,00                                                                                                                        | 521 574,00                                                    | 582 027,00                                                                                                                       |
| 2014             | 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                                                                                                                             |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 5 337 220,00                                                                                                                        | 3 352 454,00                                                  | 3 485 700,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie                                                                                                                                 |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu | Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:                                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
|                  |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                      | 14.2                                                                         | 14.3                          | 14.3.1                                                                            | 14.3.2                                                                                                     | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                           |                                                                              |                               |                                                                                   |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |
| 2013             | 2 706 445,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2014             | 1 225 248,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2015             | 1 225 248,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2016             | 914 235,00                                                                                                                                                                | 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                                                                                                      |
| 2018             | 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                                                                                                      |
| 2020             | 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                                                                                                      |
| 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                                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘSKIEJ  
mgr Sławomir Łoło

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2027, polegających na:

**1) zwiększeniu dochodów majątkowych na 2013 rok o kwotę 741 147 zł.**

- Zgodnie z aneksem nr 4 do umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanie do zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t wynosi **139 816 zł**.

- Zgodnie z pismem z dnia 30 stycznia 2013 roku dofinansowanie do zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec” podniesiono już po zakończeniu realizacji projektu z 50% kosztów kwalifikowalnych do poziomu 85% co daje kwotę 2 272 364 zł, z tego obecnie wprowadzamy do budżetu kwotę **601 331 zł**.

**2) zwiększeniu dochodów bieżących na 2013 rok o kwotę 35 275 zł.**

- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie kosztów zatrudnienia "Animator sportu dzieci i młodzieży" dofinansowanie w kwocie **2 275 zł**.

- zgodnie z wnioskiem na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2013 roku pn.: "Pływać z klasą..." dofinansowanie w kwocie **33 000 zł**.

**3) zwiększeniu wydatków na 2013 rok o kwotę 776 422 zł, z tego wydatki bieżące 418 448 zł, majątkowe 357 974 zł**

Ponadto w załączniku wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

**1) wydatki bieżące**

- w zadaniu pn. „Dziś nauka jutro sukces” zostały zwiększone wydatki w roku 2013 o kwotę **6 730 zł**, bez zmiany łącznych nakładów

- w zadaniu pn. „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w Gminie Połaniec” zostały zwiększone wydatki w roku 2013 o kwotę **2 413 zł**, bez zmiany łącznych nakładów

- w zadaniu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Połaniec” zostały zwiększone wydatki w roku 2013 o kwotę **278 zł**, bez zmiany łącznych nakładów

- w zadaniu pn.: " Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny dostępny zostały zwiększone wydatki w roku 2013 o kwotę **105 495 zł** bez zmiany łącznych nakładów  
Łącznie wydatki bieżące w roku 2013 zwiększyły się o kwotę **114 916 zł**, środki w takiej wysokości pozostały na dzień 31.12.2012 na wyodrębnionych rachunkach bankowych

**2) wydatki majątkowe**

- w przedsięwzięciu „ Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących

funkcję społeczno – kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w gminie Połaniec  
zwiększyły się łączne nakłady o kwotę **100 000 zł**, z tego całość w roku 2013  
-wprowadzono nowe przedsięwzięcie "e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury  
informatycznej jst - łączne nakłady **261 228 zł** z tego w roku 2013 kwota **173 062 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Stanisław Lolo

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                           | od               | do   |                          |               |            |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |          |                                                           |                  |      | 34 154 874,00            | 11 501 819,00 | 500 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                           |                  |      | 1 626 282,00             | 582 027,00    | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                           |                  |      | 32 528 592,00            | 10 919 792,00 | 500 000,00 |
| 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: |          |                                                           |                  |      | 22 264 871,00            | 5 834 262,00  | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                           |                  |      | 1 626 282,00             | 582 027,00    | 0,00       |
| Dziś nauka jutro sukces                                                                                                                                                                                                                        |          | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania | 2012             | 2013 | 300 928,00               | 156 083,00    | 0,00       |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec                                                                                                                                                                           |          | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania | 2011             | 2013 | 181 961,00               | 38 749,00     | 0,00       |
| Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec                                                                                                                                                                 |          | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania | 2012             | 2013 | 215 369,00               | 125 864,00    | 0,00       |
| Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny                                                                                                                                                                             |          | Urząd Miasta i Gminy                                      | 2011             | 2013 | 928 024,00               | 261 331,00    | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                           |                  |      | 20 638 589,00            | 5 252 235,00  | 0,00       |
| Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec -                                                                                                               |          | Urząd Miasta i Gminy                                      | 2012             | 2013 | 963 913,00               | 863 913,00    | 0,00       |
| e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                                                                                                                                                                                   |          | Urząd Miasta i Gminy                                      | 2011             | 2013 | 261 228,00               | 173 062,00    | 0,00       |
| Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu                                                                                                                                                                          |          | Urząd Miasta i Gminy                                      | 2012             | 2013 | 1 015 260,00             | 1 015 260,00  | 0,00       |



| Limit 2025  | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit zobowiązań    |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 286 903,00       |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 467 111,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 819 792,00       |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 619 346,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 467 111,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 149 353,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 471,00           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 123 451,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155 836,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 152 235,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 863 913,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 173 062,00          |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 915 260,00          |

|                                                                                                                                                                                                         |                      |      |      |               |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------------|------------|
| Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap III | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 18 398 188,00 | 3 200 000,00 | 0,00       |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                  |                      |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                      |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                      |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                      |                      |      |      | 11 890 003,00 | 5 667 557,00 | 500 000,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                       |                      |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                     |                      |      |      | 11 890 003,00 | 5 667 557,00 | 500 000,00 |
| Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec                                                                          | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2013 | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00       |
| Rewitalizacja Gminy Połaniec przez realizację zintegrowanego projektu                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2013 | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00       |
| Rozbudowa pływalni                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2013 | 120 000,00    | 10 000,00    | 0,00       |
| Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2013 | 2 175 000,00  | 300 000,00   | 0,00       |
| Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2015 | 1 711 500,00  | 500 000,00   | 500 000,00 |
| Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Propol" Spółka z o.o.                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2013 | 7 633 503,00  | 4 607 557,00 | 0,00       |



|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 667 557,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 667 557,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607 557,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr Stanisław Lolo

## **Uzasadnienie**

**do uchwały nr XL/256/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027 wraz z objaśnieniami oraz wykazem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Stanisław Lolo