

**UCHWAŁA NR 189/XXXI/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI**

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie dostosowania obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do nowych regulacji i zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Blachownia na rok 2013.**

Na podstawie art.226,art.227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn, zm. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 r. nr 86)

**Rada Miejska w Blachowni**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dostosowuje się obowiązującą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do nowych regulacji.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na lata 2012-2024, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Blachowni do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 400 000,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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]      |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010       | 28 038 018,35  | 26 156 355,72   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 881 662,63      | 907 614,49           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2011       | 34 065 002,87  | 32 375 821,38   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 689 181,49      | 355 343,06           | 0,00                                                       |
| Plan 3 kw. 2012      | 33 350 802,34  | 31 741 910,86   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 608 891,48      | 1 173 719,00         | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012<br>1) | 31 603 532,83  | 30 594 129,33   | 7 379 699,00                                                                  | 97 494,71                                                                   | 5 459 454,70     | 4 462 397,53               | 8 215 779,00        | 6 145 168,13                                              | 1 009 403,50      | 939 522,99           | 4 233,76                                                   |
| 2013                 | 33 154 906,19  | 30 610 682,00   | 7 362 959,00                                                                  | 215 000,00                                                                  | 7 482 878,51     | 5 610 244,51               | 8 291 319,00        | 4 356 247,49                                              | 2 544 224,19      | 1 406 142,00         | 1 136 082,19                                               |
| 2014                 | 35 204 000,00  | 32 299 000,00   | 7 583 848,00                                                                  | 221 000,00                                                                  | 7 707 364,87     | 5 844 235,00               | 8 474 374,00        | 4 486 934,91                                              | 2 905 000,00      | 1 300 000,00         | 1 603 000,00                                               |
| 2015                 | 32 528 970,00  | 31 928 970,00   | 7 811 363,00                                                                  | 228 093,00                                                                  | 7 938 585,81     | 6 019 562,00               | 8 728 605,00        | 4 621 542,96                                              | 600 000,00        | 600 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016                 | 33 286 000,00  | 32 886 000,00   | 8 045 704,00                                                                  | 234 936,00                                                                  | 8 176 743,39     | 6 200 149,00               | 8 990 463,00        | 4 760 189,25                                              | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017                 | 34 273 000,00  | 33 873 000,00   | 8 287 075,00                                                                  | 241 984,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018                 | 35 239 000,00  | 34 889 000,00   | 8 535 687,00                                                                  | 249 243,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 350 000,00        | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019                 | 36 286 000,00  | 35 936 000,00   | 8 791 758,00                                                                  | 256 721,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 350 000,00        | 350 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020                 | 37 314 000,00  | 37 014 000,00   | 9 055 510,00                                                                  | 264 422,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021                 | 38 424 000,00  | 38 124 000,00   | 9 327 176,00                                                                  | 272 355,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022                 | 39 568 000,00  | 39 268 000,00   | 9 606 991,00                                                                  | 280 526,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00                                                       |
| 2023                 | 40 646 000,00  | 40 446 000,00   | 9 895 201,00                                                                  | 288 942,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024                 | 41 860 000,00  | 41 660 000,00   | 10 192 057,00                                                                 | 297 610,00                                                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00        | 200 000,00           | 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                                                       |

| Wyszczególnienie     | Wydatki ogółem | w tym:                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |        |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|
|                      |                | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r |                   |               |        |
|                      |                |                         | 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.) ) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                   |               |        |
| Lp                   | 2              | 2.1                     | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                      | 2.2               | 3             |        |
| Formuła              | [2.1] + [2.2]  |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                   | [1] -[2]      |        |
| Wykonanie 2010       | 29 908 561,87  | 25 036 045,80           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 476 630,99               | 476 630,99                                                                                   | 4 872 516,07      | -1 870 543,52 |        |
| Wykonanie 2011       | 35 540 125,68  | 30 713 286,48           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 645 530,46               | 645 530,46                                                                                   | 4 826 839,20      | -1 475 122,81 |        |
| Plan 3 kw. 2012      | 34 640 827,33  | 31 338 565,03           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000,00               | 650 000,00                                                                                   | 3 302 262,30      | -1 290 024,99 |        |
| Wykonanie 2012<br>1) | 31 941 130,68  | 29 579 905,07           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 740 065,05               | 740 065,05                                                                                   | 2 361 225,61      | -337 597,85   |        |
| 2013                 | 32 631 299,19  | 27 678 299,19           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 680 000,00               | 680 000,00                                                                                   | 4 953 000,00      | 523 607,00    |        |
| 2014                 | 33 046 244,82  | 27 735 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00               | 450 000,00                                                                                   | 5 311 244,82      | 2 157 755,18  |        |
| 2015                 | 30 113 331,00  | 27 051 331,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00               | 350 000,00                                                                                   | 3 062 000,00      | 2 415 639,00  |        |
| 2016                 | 31 634 545,00  | 29 446 065,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00               | 300 000,00                                                                                   | 2 188 480,00      | 1 651 455,00  |        |
| 2017                 | 33 092 000,00  | 30 116 300,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00               | 250 000,00                                                                                   | 2 975 700,00      | 1 181 000,00  |        |
| 2018                 | 33 598 000,00  | 30 968 200,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00               | 200 000,00                                                                                   | 2 629 800,00      | 1 641 000,00  |        |
| 2019                 | 34 442 032,00  | 31 506 089,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00               | 100 000,00                                                                                   | 2 935 943,00      | 1 843 968,00  |        |
| 2020                 | 36 653 000,00  | 32 455 550,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 10 500,00                | 10 500,00                                                                                    | 4 197 450,00      | 661 000,00    |        |
| 2021                 | 37 763 000,00  | 33 418 550,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                 | 8 000,00                                                                                     | 4 344 450,00      | 661 000,00    |        |
| 2022                 | 39 507 000,00  | 34 421 550,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                 | 6 000,00                                                                                     | 5 085 450,00      | 61 000,00     |        |
| 2023                 | 40 585 000,00  | 35 454 550,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                 | 4 000,00                                                                                     | 5 130 450,00      | 61 000,00     |        |
| 2024                 | 41 657 956,18  | 36 712 621,08           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                 | 2 000,00                                                                                     | 4 945 335,10      | 202 043,82    |        |
| 2025                 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00              | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                 |                              |
| Wykonanie 2010       | 4 890 455,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 4 890 455,00                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Wykonanie 2011       | 3 442 968,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 442 968,00                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012      | 3 639 435,59                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 014 233,51                                               | 1 014 233,51                 | 2 625 202,08                                     | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         |
| Wykonanie 2012<br>1) | 3 445 434,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 014 233,51                                               | 1 014 233,51                 | 2 431 201,00                                     | 337 588,60                   | 0,00                                            | 0,00                         |
| 2013                 | 1 704 700,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 350 000,00                                                 | 0,00                         | 1 354 700,00                                     | 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                         |
| 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                         |

| 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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 grudnia 2012 r. o zmian | w tym:                                                                                                                            |                                           |               |                                                                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf 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]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                               |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 1 898 000,00     | 1 898 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 13 158 335,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 46,93% | 46,93%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 2 250 700,00     | 2 250 700,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 13 977 778,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 41,03% | 41,03%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 349 410,60     | 2 349 410,60                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 13 604 469,08 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 40,79% | 40,79%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 349 410,60     | 2 349 410,60                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 13 410 468,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 42,43% | 42,43%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 2 228 307,00     | 2 228 307,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 12 536 861,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 37,81% | 37,81%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 2 157 755,18     | 2 157 755,18                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 10 379 105,82 | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 29,48% | 29,48%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 2 415 639,00     | 2 415 639,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 7 963 466,82  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 24,48% | 24,48%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 1 651 455,00     | 1 651 455,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 6 312 011,82  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 18,96% | 18,96%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 1 181 000,00     | 1 181 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 5 131 011,82  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 14,97% | 14,97%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 1 641 000,00     | 1 641 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 490 011,82  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 9,90%  | 9,90%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 1 843 968,00     | 1 843 968,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 646 043,82  | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 4,54%  | 4,54%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 661 000,00       | 661 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 985 043,82    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 2,64%  | 2,64%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 661 000,00       | 661 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 324 043,82    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,84%  | 0,84%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 61 000,00        | 61 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 263 043,82    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,66%  | 0,66%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 61 000,00        | 61 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                      | 202 043,82    | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,50%  | 0,50%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024              | 202 043,82       | 202 043,82                                                                    | 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                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010               | 1 120 309,92                                                                                                                                                                                              | 1 120 309,92                                                                                                                                                                                              | 8,47%                                                                                                                                                                                                 | 8,47%                                                                                                                                                                                                | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011               | 1 662 534,90                                                                                                                                                                                              | 1 662 534,90                                                                                                                                                                                              | 8,50%                                                                                                                                                                                                 | 8,50%                                                                                                                                                                                                | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012              | 403 345,83                                                                                                                                                                                                | 1 417 579,34                                                                                                                                                                                              | 8,99%                                                                                                                                                                                                 | 8,99%                                                                                                                                                                                                | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 1 014 224,26                                                                                                                                                                                              | 2 028 457,77                                                                                                                                                                                              | 9,78%                                                                                                                                                                                                 | 9,78%                                                                                                                                                                                                | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013                         | 2 932 382,81                                                                                                                                                                                              | 3 282 382,81                                                                                                                                                                                              | 8,77%                                                                                                                                                                                                 | 8,77%                                                                                                                                                                                                | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                       | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014                         | 4 564 000,00                                                                                                                                                                                              | 4 564 000,00                                                                                                                                                                                              | 7,41%                                                                                                                                                                                                 | 7,41%                                                                                                                                                                                                | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015                         | 4 877 639,00                                                                                                                                                                                              | 4 877 639,00                                                                                                                                                                                              | 8,50%                                                                                                                                                                                                 | 8,50%                                                                                                                                                                                                | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016                         | 3 439 935,00                                                                                                                                                                                              | 3 439 935,00                                                                                                                                                                                              | 5,86%                                                                                                                                                                                                 | 5,86%                                                                                                                                                                                                | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017                         | 3 756 700,00                                                                                                                                                                                              | 3 756 700,00                                                                                                                                                                                              | 4,18%                                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                                                                | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018                         | 3 920 800,00                                                                                                                                                                                              | 3 920 800,00                                                                                                                                                                                              | 5,22%                                                                                                                                                                                                 | 5,22%                                                                                                                                                                                                | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019                         | 4 429 911,00                                                                                                                                                                                              | 4 429 911,00                                                                                                                                                                                              | 5,36%                                                                                                                                                                                                 | 5,36%                                                                                                                                                                                                | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020                         | 4 558 450,00                                                                                                                                                                                              | 4 558 450,00                                                                                                                                                                                              | 1,80%                                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021                         | 4 705 450,00                                                                                                                                                                                              | 4 705 450,00                                                                                                                                                                                              | 1,74%                                                                                                                                                                                                 | 1,74%                                                                                                                                                                                                | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022                         | 4 846 450,00                                                                                                                                                                                              | 4 846 450,00                                                                                                                                                                                              | 0,17%                                                                                                                                                                                                 | 0,17%                                                                                                                                                                                                | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023                         | 4 991 450,00                                                                                                                                                                                              | 4 991 450,00                                                                                                                                                                                              | 0,16%                                                                                                                                                                                                 | 0,16%                                                                                                                                                                                                | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024                         | 4 947 378,92                                                                                                                                                                                              | 4 947 378,92                                                                                                                                                                                              | 0,49%                                                                                                                                                                                                 | 0,49%                                                                                                                                                                                                | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025                         | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 11 719 563,26                                                         | 0,00                                                                                       | 3 239 368,77                                        | 300 000,00 | 2 939 368,77 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 12 406 444,64                                                         | 0,00                                                                                       | 2 090 274,88                                        | 410 585,48 | 1 679 689,40 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 13 162 359,99                                                         | 0,00                                                                                       | 1 633 124,85                                        | 245 688,78 | 1 387 436,07 | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 12 559 098,43                                                         | 152 284,64                                                                                 | 1 302 142,03                                        | 92 362,96  | 1 209 779,07 | 826 944,07                              | 1 534 281,54                 | 0,00                                  |
| 2013              | 523 607,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 13 434 518,00                                                         | 175 000,00                                                                                 | 2 527 376,90                                        | 347 740,00 | 2 179 636,90 | 2 123 037,90                            | 2 829 962,10                 | 0,00                                  |
| 2014              | 2 157 755,18                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 13 414 960,00                                                         | 0,00                                                                                       | 3 582 650,38                                        | 175 220,00 | 3 407 430,38 | 3 407 430,38                            | 1 903 814,44                 | 0,00                                  |
| 2015              | 2 415 639,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 14 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 3 062 000,00                                        | 0,00       | 3 062 000,00 | 3 062 000,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016              | 1 651 455,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 14 930 000,00                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 188 480,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 1 181 000,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018              | 1 641 000,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 629 800,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 1 843 968,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 935 943,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 661 000,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 4 197 450,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 661 000,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 4 344 450,00                 | 0,00                                  |
| 2022              | 61 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 5 085 450,00                 | 0,00                                  |
| 2023              | 61 000,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 5 130 450,00                 | 0,00                                  |
| 2024              | 202 043,82                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 4 945 335,10                 | 0,00                                  |
| 2025              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 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 środkami, o których |
| 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]                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 524 773,12                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 1 084 955,77                                                                                                                      | 1 084 955,77                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 42 032,75                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                            |
| 2013              | 574 857,49                                                                                                                        | 574 857,49                                    | 0,00                                                                                                                             | 42 032,75                                                                                                                           | 42 032,75                                     | 0,00                                                                                                                             | 359 240,00                                                                                                                        | 359 240,00                                                    | 359 240,00                                                                                                                                      |
| 2014              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 175 220,00                                                                                                                        | 175 220,00                                                    | 175 220,00                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                            |



| 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 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 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                              | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 649 100,40                                                                                 |
| 2013              | 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                                                                                       |
| 2015              | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w granicach 3-4%. W poszczególnych latach korygowane są wydatki bieżące o wydatki niepowtarzalne, jednorazowe ( np. remont Miejskiego Domu Kultury). W opracowaniu (prognozie kwoty długu i harmonogramie spłat zobowiązań) uwzględniono planowane umorzenia pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    |          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | Rozdział |                                           | od               | do   |                          |              |              |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |          |                                           |                  |      | 10 077 783,04            | 2 527 376,90 | 3 582 650,38 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                           |                  |      | 813 968,10               | 347 740,00   | 175 220,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                           |                  |      | 9 263 814,94             | 2 179 636,90 | 3 407 430,38 |
| 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: |          |                                           |                  |      | 825 468,10               | 359 240,00   | 175 220,00   |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |          |                                           |                  |      | 813 968,10               | 347 740,00   | 175 220,00   |
| Dobry start-lepsza przyszłość                                                                                                                                                                                                                  |          | Szkoła Podstawowa nr 1                    | 2012             | 2014 | 588 580,00               | 285 810,00   | 159 220,00   |
| Projekt " Uczenie się przez całe życie" - wyrównywanie szans uczniów                                                                                                                                                                           |          | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych      | 2012             | 2014 | 80 000,00                | 34 450,00    | 16 000,00    |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonychw systemie oświaty - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów                                                                                     |          |                                           | 2011             | 2013 | 145 388,10               | 27 480,00    | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |          |                                           |                  |      | 11 500,00                | 11 500,00    | 0,00         |
| Dobry start-lepsza przyszłość                                                                                                                                                                                                                  |          | Szkoła Podstawowa nr 1                    | 2012             | 2014 | 11 500,00                | 11 500,00    | 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         |

| Limit 2015   | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit zobowiązań  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3 062 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 475 561,61      |
| 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 408 994,33        |
| 3 062 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 066 567,28      |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420 494,33</b> |
| 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 408 994,33        |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>358 064,33</b> |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 450,00</b>  |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480,00</b>     |
| 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 500,00         |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 500,00</b>  |
| <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |

|                                                                                                                                                          |                           |      |      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                        |                           |      |      | 9 252 314,94 | 2 168 136,90 | 3 407 430,38 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                        |                           |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                      |                           |      |      | 9 252 314,94 | 2 168 136,90 | 3 407 430,38 |
| Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region częstochowski - połączenie jedną siecią administracji województwa śląskiego     | Urząd Miejski w Blachowni | 2012 | 2014 | 108 016,40   | 45 099,00    | 62 917,40    |
| Budowa Strażnicy OSP - Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                           | Urząd Miejski w Blachowni | 2011 | 2015 | 3 000 000,00 | 335 000,00   | 700 000,00   |
| Budowa targowiska miejskiego - handel                                                                                                                    | Urząd Miejski w Blachowni | 2012 | 2014 | 2 206 917,90 | 1 038 037,90 | 1 100 000,00 |
| System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym- Powiat Częstochowski I etap - Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych | BLACHOWNIA                | 2010 | 2011 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Blachownia                                 | Urząd Miejski w Blachowni | 2009 | 2015 | 3 257 380,64 | 100 000,00   | 1 544 512,98 |
| Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Blachowni - rekreacja i turystyka                                                                      | Urząd Miejski w Blachowni | 2011 | 2013 | 680 000,00   | 650 000,00   | 0,00         |



**Uzasadnienie**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia**

1. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 7 400,00 zł.
2. Zwiększa się subwencja ogólna o 63 771,00 zł.
3. Zmniejszają się wpływy z podatków o 63 771,00 zł, w tym :
  - podatków od nieruchomości o 63 771,00 zł
4. Przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.
5. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych (budowa strażnicy OSP).
6. Dostosowuje się uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do nowych regulacji.
7. W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach znajduje się pozycja z zerowymi wartościami. Jest to zaszłość z poprzedniego dokumentu z ubiegłego roku.