

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Malomice na lata 2013 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), Rada Miejska w Malomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXX/147/2012 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2013 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, do uchwały Nr XXX/147/2012 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2013 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, Nr XXX/147/2012 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2013 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Malomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra

Objaśnienia

do uchwały sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Malomice na lata 2013 – 2034.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w załączniku nr 1 do WPF dokonano zmian w roku 2013, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Gospodarka wodno ściekowa – remont sieci wodociągowej ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Piastowska. Budowa sieci wod.-kan. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w Śliwniku. Remont SUW w Śliwniku".

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	16 536 430,40	14 811 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 788,53	248 902,40	0,00
Wykonanie 2011	16 391 440,19	15 912 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 496,24	214 296,36	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 978 468,00	15 431 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 960,00	350 000,00	0,00
2013	19 120 540,89	15 487 602,89	1 805 634,00	100 000,00	2 674 844,00	1 672 100,00	6 213 898,00	4 115 043,89	3 632 938,00	1 907 988,00	1 170 496,00
2014	18 077 304,40	15 582 933,40	1 986 198,00	100 000,00	2 808 586,00	1 755 705,00	6 501 716,00	3 818 745,00	2 494 371,00	300 000,00	2 194 371,00
2015	16 407 825,00	16 107 825,00	2 184 817,00	110 000,00	3 089 444,00	1 843 490,00	6 734 546,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	17 613 217,00	17 313 217,00	2 403 299,00	121 000,00	3 398 389,00	1 935 664,00	6 998 700,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 058 878,00	17 758 878,00	2 643 629,00	133 100,00	3 738 228,00	2 032 448,00	7 356 760,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	18 946 822,00	18 646 822,00	2 997 980,00	146 410,00	4 112 051,00	2 134 070,00	7 250 900,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	19 879 163,00	19 579 163,00	3 161 910,00	146 410,00	4 523 256,00	2 240 773,00	7 890 980,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	20 858 121,00	20 558 121,00	3 317 970,00	161 051,00	4 975 581,00	2 352 812,00	8 198 760,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 886 027,00	21 586 027,00	3 609 767,00	177 156,00	5 224 360,00	2 470 453,00	8 335 676,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 965 328,00	22 665 328,00	4 140 743,00	194 871,00	5 485 578,00	2 593 975,00	8 647 970,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	24 098 595,00	23 798 595,00	4 214 818,00	194 871,00	5 559 857,00	2 723 674,00	8 704 789,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	24 398 854,00	24 098 854,00	4 214 818,00	214 357,00	5 847 850,00	2 859 858,00	9 245 659,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	26 537 951,00	26 237 951,00	4 214 818,00	235 794,00	6 350 243,00	3 002 851,00	9 650 450,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	27 849 848,00	27 549 848,00	4 214 818,00	259 374,00	6 667 755,00	3 152 993,00	9 978 657,00	3 818 745,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	259 373,00	7 001 114,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	285 311,00	7 351 200,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	313 842,00	7 718 760,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	345 227,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	4 214 818,00	379 749,00	8 104 698,00	3 152 993,00	9 978 657,00	5 807 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		w tym:		
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	20 188 449,17	14 031 403,41	0,00	0,00	0,00	186 641,84	186 641,84	6 157 045,76	-3 652 018,77
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 220 331,12	0,00	0,00	0,00	314 321,26	314 321,26	950 425,63	220 683,44
Plan 3 kw. 2012	18 918 460,00	14 678 122,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	4 240 338,00	60 008,00
2013	18 636 761,89	14 192 469,89	331 952,00	331 952,00	0,00	430 692,00	430 692,00	4 444 292,00	483 779,00
2014	17 560 964,00	14 357 593,00	0,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00	3 203 371,00	516 340,40
2015	15 691 484,60	14 735 175,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	956 309,60	716 340,40
2016	16 869 626,60	15 334 804,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	1 534 822,60	743 590,40
2017	17 360 837,60	17 021 875,00	0,00	0,00	0,00	295 416,00	295 416,00	338 962,60	698 040,40
2018	18 148 781,60	17 809 629,00	0,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	339 152,60	798 040,40
2019	19 181 122,60	18 650 147,00	0,00	0,00	0,00	209 225,00	209 225,00	530 975,60	698 040,40
2020	20 160 080,60	19 519 194,00	0,00	0,00	0,00	156 226,00	156 226,00	640 886,60	698 040,40
2021	21 787 986,60	20 432 316,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	1 355 670,60	98 040,40
2022	22 867 287,60	21 428 661,00	0,00	0,00	0,00	80 989,00	80 989,00	1 438 626,60	98 040,40
2023	23 993 637,24	23 087 492,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	66 455,00	906 145,24	104 957,76
2024	24 328 400,00	23 083 379,00	0,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	1 245 021,00	70 454,00
2025	26 467 497,00	23 078 525,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	57 488,00	3 388 972,00	70 454,00
2026	27 779 394,00	23 073 259,00	0,00	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	4 706 135,00	70 454,00
2027	28 715 516,00	23 067 602,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	5 647 914,00	70 454,00
2028	28 715 516,00	23 062 913,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	5 652 603,00	70 454,00
2029	28 715 516,00	23 055 786,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	5 659 730,00	70 454,00
2030	28 715 516,00	23 049 703,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	5 665 813,00	70 454,00
2031	28 715 516,00	23 041 487,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	5 674 029,00	70 454,00
2032	28 715 516,00	23 034 694,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	5 680 822,00	70 454,00
2033	28 715 516,00	23 025 793,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	5 689 723,00	70 454,00
2034	28 715 504,00	23 016 161,80	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	5 699 342,20	70 466,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	3 817 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 085,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	650 843,34	0,00	0,00	650 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 823 479,00	0,00	0,00	273 479,00	0,00	1 550 000,00	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	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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 za spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{(6.1)-6.1}/1		
Wykonanie 2010	565 503,60	565 503,60	0,00	0,00	0,00	7 901 093,56	0,00	0,00	47,78%	47,78%	0,00	
Wykonanie 2011	532 507,00	532 507,00	0,00	0,00	0,00	7 370 744,96	0,00	2 023 685,00	44,97%	44,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 883 487,00	1 883 487,00	0,00	1 538 385,00	0,00	6 428 256,36	0,00	485 300,00	33,87%	33,87%	0,00	
2013	483 779,00	483 779,00	121 300,00	121 300,00	0,00	5 944 477,36	364 000,00	364 000,00	31,09%	29,19%	0,00	
2014	516 340,40	516 340,40	121 300,00	121 300,00	0,00	5 428 136,96	242 700,00	242 700,00	30,03%	28,68%	0,00	
2015	716 340,40	716 340,40	121 300,00	121 300,00	0,00	4 711 796,56	121 400,00	121 400,00	28,72%	27,98%	0,00	
2016	743 590,40	743 590,40	121 300,00	121 300,00	0,00	3 968 206,16	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00	
2017	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	3 270 165,76	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00	
2018	798 040,40	798 040,40	0,00	0,00	0,00	2 472 125,36	0,00	0,00	13,05%	13,05%	0,00	
2019	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	1 774 084,96	0,00	0,00	8,92%	8,92%	0,00	
2020	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	1 076 044,56	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2021	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	0,00	978 004,16	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00	
2022	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	0,00	879 963,76	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00	
2023	104 957,76	104 957,76	0,00	0,00	0,00	775 006,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2024	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	704 552,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	
2025	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	634 098,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,00	
2026	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	563 644,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00	
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00	
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00	
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	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 a wydatkami bieżącymi	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.5) - (5.1.1)] / [1]$	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	780 238,46	780 238,46	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	692 612,83	1 343 456,17	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	753 386,00	1 028 865,00	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	0,00	11,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 295 133,00	1 295 133,00	6,52%	5,88%	6,52%	5,88%	0,00	5,88%	5,85%	6,10%	NIE	TAK	
2014	1 225 340,40	1 225 340,40	5,17%	4,50%	5,17%	4,50%	0,00	4,50%	9,36%	9,61%	TAK	TAK	
2015	1 372 650,00	1 372 650,00	6,73%	5,99%	6,73%	5,99%	0,00	5,99%	10,33%	10,58%	TAK	TAK	
2016	1 978 413,00	1 978 413,00	6,19%	5,51%	6,19%	5,51%	0,00	5,51%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	
2017	737 003,00	737 003,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2018	837 193,00	837 193,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2019	929 016,00	929 016,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2020	1 038 927,00	1 038 927,00	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2021	1 153 711,00	1 153 711,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2022	1 236 667,00	1 236 667,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2023	711 103,00	711 103,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2024	1 015 475,00	1 015 475,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2025	3 159 426,00	3 159 426,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2026	4 476 589,00	4 476 589,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2027	5 418 368,00	5 418 368,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2028	5 423 057,00	5 423 057,00	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	16,69%	16,69%	TAK	TAK	
2029	5 430 184,00	5 430 184,00	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	18,97%	18,97%	TAK	TAK	
2030	5 436 267,00	5 436 267,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	19,89%	19,89%	TAK	TAK	
2031	5 444 483,00	5 444 483,00	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	19,91%	19,91%	TAK	TAK	
2032	5 451 276,00	5 451 276,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	19,93%	19,93%	TAK	TAK	
2033	5 460 177,00	5 460 177,00	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	19,96%	19,96%	TAK	TAK	
2034	5 469 808,20	5 469 808,20	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	19,98%	19,98%	TAK	TAK	
2035	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,01%	20,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	5 428 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 760 476,89	0,00	186 505,27	186 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 527 745,00	0,00	3 960 105,00	200 000,00	3 760 105,00	0,00	0,00	0,00
2013	483 779,00	483 779,00	5 670 420,00	1 818 453,00	3 458 729,00	0,00	3 458 729,00	348 863,00	2 444 482,00	1 257 375,00
2014	516 340,40	0,00	5 961 792,00	0,00	3 203 371,00	0,00	3 203 371,00	0,00	900 000,00	2 303 371,00
2015	716 340,40	0,00	6 081 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	743 590,40	0,00	6 202 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 040,40	0,00	6 326 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 040,40	0,00	6 453 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 040,40	0,00	6 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 040,40	0,00	6 713 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 040,40	0,00	6 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 040,40	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 957,76	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	1 799 364,23	1 799 364,23	1 799 364,23	1 153 642,13	1 153 642,13	1 153 642,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 715 821,13	1 715 821,13	1 715 821,13	249 910,06	249 910,06	249 910,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	487 383,00	487 383,00	487 383,00	2 722 170,00	2 722 170,00	2 722 170,00	0,00	0,00	0,00
2013	87 017,00	87 017,00	87 017,00	217 152,00	217 152,00	217 152,00	102 373,00	102 373,00	102 373,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 194 371,00	2 194 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Fomula										
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	450 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	301 672,00	301 672,00	301 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 203 371,00	3 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	565 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	532 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 883 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
2013	483 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	516 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	716 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	743 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	798 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt: 1.1 i 1.2), z tego			5 085 198,00	2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 085 198,00	2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Małomicach w ciągu drogi powiatowej - etap II	Urząd Miejski	2011 2013	5 085 198,00	2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00



