

**Uchwała Nr III/11/2014  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 17 grudnia 2014 roku**

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Józef Chuchra



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:      |            |              |              |                                |                            |              |            |              |       | w tym: |  |
|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------|--------|--|
|                  |                  | 1.1          | 1.1.1      | 1.1.2        | 1.1.3        | w tym:                         |                            | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2  |  |
|                  |                  |              |            |              |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              |            |              |       |        |  |
| Lp               | 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]H[1.2]      |              |            |              |              |                                |                            |              |            |              |       |        |  |
| Wykonanie 2011   | 16 391 440,19    | 1 440 253,00 | 66 448,55  | 1 546 689,01 | 1 098 425,66 | 6 125 967,00                   | 6 126 558,50               | 478 496,24   | 214 296,36 | 250 610,06   |       |        |  |
| Wykonanie 2012   | 19 072 657,32    | 1 635 148,00 | 27 364,68  | 2 595 870,81 | 2 030 739,96 | 6 069 349,00                   | 5 605 562,85               | 2 860 210,60 | 224 464,68 | 2 629 960,46 |       |        |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 584 893,89    | 1 805 634,00 | 10 000,00  | 2 674 844,00 | 1 672 100,00 | 6 213 896,00                   | 4 470 209,89               | 1 926 477,00 | 300 000,00 | 1 072 023,00 |       |        |  |
| 2014             | 16 714 352,05    | 1 886 506,00 | 100 000,00 | 2 931 266,00 | 1 779 371,00 | 5 376 030,00                   | 3 694 568,92               | 1 035 094,00 | 676 000,00 | 300 546,00   |       |        |  |
| 2015             | 17 184 825,80    | 1 980 831,00 | 100 000,00 | 3 077 829,00 | 1 868 339,00 | 6 124 592,00                   | 4 293 719,00               | 1 577 000,00 | 300 000,00 | 1 577 000,00 |       |        |  |
| 2016             | 17 032 216,00    | 2 040 255,00 | 100 000,00 | 3 086 796,00 | 1 924 389,00 | 6 430 821,00                   | 4 422 530,00               | 644 000,00   | 300 000,00 | 344 000,00   |       |        |  |
| 2017             | 17 507 627,00    | 2 101 483,00 | 100 000,00 | 3 179 400,00 | 1 982 120,00 | 6 752 362,00                   | 4 555 206,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2018             | 18 368 008,00    | 2 206 536,00 | 100 000,00 | 3 274 782,00 | 2 041 584,00 | 7 089 980,00                   | 4 782 966,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2019             | 19 271 408,00    | 2 316 863,00 | 100 000,00 | 3 438 521,00 | 2 143 663,00 | 7 444 479,00                   | 5 022 115,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2020             | 20 219 979,00    | 2 432 706,00 | 100 000,00 | 3 610 447,00 | 2 250 846,00 | 7 816 702,00                   | 5 273 220,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2021             | 21 217 786,00    | 2 554 342,00 | 100 000,00 | 3 790 970,00 | 2 363 389,00 | 8 207 538,00                   | 5 536 881,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2022             | 22 263 675,00    | 2 682 059,00 | 100 000,00 | 3 790 970,00 | 2 481 558,00 | 8 617 915,00                   | 5 813 726,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2023             | 23 361 859,00    | 2 816 162,00 | 100 000,00 | 3 980 518,00 | 2 605 636,00 | 9 048 810,00                   | 6 104 412,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2024             | 24 514 952,00    | 2 956 970,00 | 100 000,00 | 4 179 544,00 | 2 735 918,00 | 9 501 251,00                   | 6 409 632,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2025             | 25 725 699,00    | 3 104 818,00 | 100 000,00 | 4 388 521,00 | 2 872 714,00 | 9 976 313,00                   | 6 730 114,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2026             | 26 996 849,00    | 3 260 059,00 | 100 000,00 | 4 607 948,00 | 3 016 350,00 | 10 475 129,00                  | 7 066 620,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2027             | 28 331 833,00    | 3 423 062,00 | 100 000,00 | 4 838 345,00 | 3 167 167,00 | 10 998 866,00                  | 7 419 951,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2028             | 29 733 242,00    | 3 594 215,00 | 100 000,00 | 5 080 262,00 | 3 325 525,00 | 11 548 830,00                  | 7 790 948,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2029             | 31 206 096,00    | 3 773 926,00 | 100 000,00 | 5 334 275,00 | 3 491 802,00 | 12 126 271,00                  | 8 180 496,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2030             | 32 750 351,00    | 3 962 623,00 | 100 000,00 | 5 600 989,00 | 3 666 392,00 | 12 732 585,00                  | 8 589 521,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2031             | 34 372 869,00    | 4 160 754,00 | 100 000,00 | 5 881 039,00 | 3 849 712,00 | 13 369 214,00                  | 9 018 997,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2032             | 36 076 512,00    | 4 368 791,00 | 100 000,00 | 6 175 091,00 | 4 042 197,00 | 14 037 675,00                  | 9 469 947,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |
| 2033             | 37 865 338,00    | 4 587 231,00 | 100 000,00 | 6 483 845,00 | 4 244 307,00 | 14 739 559,00                  | 9 943 444,00               | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   |       |        |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                    |  |  |                               |            | Wydatki majątkowe |  |              |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|-------------------|--|--------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | z tytułu poręczeń i gwarancji<br>x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy<br>x | na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa<br>3 | wydatki na obsługę długu<br>x |            |                   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy<br>x |              |
|                  |                     |                      |                                    |  |  | 2.1                           | 2.1.1      |                   |  | 2.1.1.1      |
| Lp               | 2                   | 2.1                  | 2.1.1                              | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                         | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1         | 2.1.3.1.2  | 2.2          |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]       |                      |                                    |  |  |                               |            |                   |  |              |
| Wykonanie 2011   | 16 170 756,75       | 15 220 331,12        | 0,00                               | 0,00   | x  | 314 321,26                    | 314 321,26 | 0,00              | 0,00   | 950 425,63   |
| Wykonanie 2012   | 19 190 352,43       | 15 184 797,93        | 0,00                               | 0,00   | x  | 353 048,76                    | 353 048,76 | 0,00              | 0,00   | 4 008 554,50 |
| Plan 3 kw. 2013  | 18 501 114,89       | 14 483 383,89        | 0,00                               | 0,00   | x  | 430 692,00                    | 430 692,00 | 0,00              | 0,00   | 4 017 731,00 |
| 2014             | 17 475 302,05       | 15 354 930,05        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 329 126,00                    | 329 126,00 | 0,00              | 0,00   | 2 120 372,00 |
| 2015             | 17 368 485,00       | 14 795 175,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 446 904,00                    | 446 904,00 | 0,00              | 0,00   | 2 633 310,00 |
| 2016             | 16 588 625,60       | 15 334 804,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 406 007,00                    | 406 007,00 | 0,00              | 0,00   | 1 253 821,60 |
| 2017             | 17 009 586,60       | 16 101 544,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 383 007,00                    | 383 007,00 | 0,00              | 0,00   | 908 042,60   |
| 2018             | 17 769 967,60       | 16 806 621,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 367 449,00                    | 367 449,00 | 0,00              | 0,00   | 963 346,60   |
| 2019             | 18 673 367,60       | 17 651 952,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 350 668,00                    | 350 668,00 | 0,00              | 0,00   | 1 021 415,60 |
| 2020             | 19 621 938,60       | 18 539 549,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 334 334,00                    | 334 334,00 | 0,00              | 0,00   | 1 082 389,60 |
| 2021             | 20 519 745,60       | 19 657 921,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 303 130,00                    | 303 130,00 | 0,00              | 0,00   | 861 824,60   |
| 2022             | 21 565 634,60       | 20 645 817,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 243 357,00                    | 243 357,00 | 0,00              | 0,00   | 919 817,60   |
| 2023             | 22 663 797,84       | 21 883 107,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 226 800,00                    | 226 800,00 | 0,00              | 0,00   | 980 690,84   |
| 2024             | 23 744 498,00       | 22 672 262,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 195 120,00                    | 195 120,00 | 0,00              | 0,00   | 1 072 236,00 |
| 2025             | 24 955 245,00       | 23 815 875,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 154 130,00                    | 154 130,00 | 0,00              | 0,00   | 1 139 370,00 |
| 2026             | 26 226 395,00       | 25 216 688,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 139 340,00                    | 139 340,00 | 0,00              | 0,00   | 1 009 727,00 |
| 2027             | 27 761 379,00       | 25 977 501,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 51 565,00                     | 51 565,00  | 0,00              | 0,00   | 1 783 878,00 |
| 2028             | 29 662 788,00       | 27 801 376,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 41 876,00                     | 41 876,00  | 0,00              | 0,00   | 1 861 412,00 |
| 2029             | 31 135 642,00       | 29 191 444,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 34 749,00                     | 34 749,00  | 0,00              | 0,00   | 1 944 198,00 |
| 2030             | 32 679 897,00       | 30 640 516,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 28 666,00                     | 28 666,00  | 0,00              | 0,00   | 2 039 381,00 |
| 2031             | 34 302 415,00       | 31 866 136,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 20 450,00                     | 20 450,00  | 0,00              | 0,00   | 2 436 279,00 |
| 2032             | 36 006 058,00       | 33 140 781,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 13 657,00                     | 13 657,00  | 0,00              | 0,00   | 2 865 277,00 |
| 2033             | 37 794 884,00       | 34 797 820,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 4 756,00                      | 4 756,00   | 0,00              | 0,00   | 2 997 064,00 |
| 2034             | 39 673 139,00       | 36 189 732,00        | 0,00                               | 0,00   | x  | 2 023,00                      | 2 023,00   | 0,00              | 0,00   | 3 483 407,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego:                            |  |  |  |   |  |  | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5, x</sup> |        |
|                  |                            |                                |                                    |  |  |  |   |  |  |        |
| 3                | 4                          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1  | 4.3   | 4.3.1  | 4.4  | 4.4.1  |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |  |  |  |   |  |  |        |
| Wykonanie 2011   | 220 683,44                 | 650 843,34                     | 0,00                               | 0,00   | 650 843,34   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | -117 695,11                | 2 008 080,31                   | 0,00                               | 0,00   | 273 479,42   | 0,00   | 1 550 000,00  | 0,00   | 184 600,89   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | -916 221,00                | 5 000 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 000 000,00  | 916 221,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | -760 950,00                | 1 077 290,00                   | 0,00                               | 0,00   | 77 290,00  | 0,00   | 1 000 000,00  | 760 950,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | -183 659,20                | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 400 000,00  | 183 659,20                                       | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 443 590,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 498 040,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 598 040,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 598 040,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 598 040,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 698 040,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 698 040,40                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 698 061,16                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 770 454,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 770 454,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 770 454,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 570 454,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 70 454,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 70 454,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 70 454,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                    |  |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Formula          | (5.1) + [5.2]      |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 532 507,00         | 532 507,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2012   | 1 890 385,20       | 1 890 385,20   | 1 417 085,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 083 779,00       | 4 083 779,00   | 3 214 865,14   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2014             | 316 340,00         | 316 340,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2015             | 316 340,80         | 316 340,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2016             | 443 590,40         | 443 590,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2017             | 498 040,40         | 498 040,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2018             | 598 040,40         | 598 040,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2019             | 598 040,40         | 598 040,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 598 040,40         | 598 040,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 698 040,40         | 698 040,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 698 040,40         | 698 040,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 698 061,16         | 698 061,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 770 454,00         | 770 454,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 770 454,00         | 770 454,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 770 454,00         | 770 454,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 570 454,00         | 570 454,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 70 454,00          | 70 454,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2029             | 70 454,00          | 70 454,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2030             | 70 454,00          | 70 454,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2031             | 70 454,00          | 70 454,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2032             | 70 454,00          | 70 454,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2033             | 70 454,00          | 70 454,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2034             | 70 466,00          | 70 466,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia ... / datków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 6                | 7                        | 8.1   | 8.2   |  |
| Formuła          |                          | [1.1] - [2.1]   | [1.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]   |  |
| Wykonanie 2011   | 7 370 744,96             | 0,00  | 692 612,83  | 1 343 456,17   |
| Wykonanie 2012   | 6 421 359,76             | 0,00  | 1 027 646,79  | 1 301 128,21   |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 337 580,76             | 0,00  | 1 175 033,00  | 1 175 033,00   |
| 2014             | 8 021 240,76             | 0,00  | 324 328,00  | 401 618,00   |
| 2015             | 8 204 899,96             | 0,00  | 872 650,80  | 872 650,80   |
| 2016             | 7 761 308,56             | 0,00  | 1 053 412,00  | 1 053 412,00   |
| 2017             | 7 263 269,16             | 0,00  | 1 106 083,00  | 1 106 083,00   |
| 2018             | 6 665 228,78             | 0,00  | 1 261 387,00  | 1 261 387,00   |
| 2019             | 6 067 188,36             | 0,00  | 1 319 456,00  | 1 319 456,00   |
| 2020             | 5 489 147,96             | 0,00  | 1 380 430,00  | 1 380 430,00   |
| 2021             | 4 771 107,56             | 0,00  | 1 259 865,00  | 1 259 865,00   |
| 2022             | 4 073 067,16             | 0,00  | 1 317 858,00  | 1 317 858,00   |
| 2023             | 3 375 006,00             | 0,00  | 1 378 752,00  | 1 378 752,00   |
| 2024             | 2 604 552,00             | 0,00  | 1 542 690,00  | 1 542 690,00   |
| 2025             | 1 834 098,00             | 0,00  | 1 609 824,00  | 1 609 824,00   |
| 2026             | 1 063 644,00             | 0,00  | 1 480 181,00  | 1 480 181,00   |
| 2027             | 493 190,00               | 0,00  | 2 054 332,00  | 2 054 332,00   |
| 2028             | 422 736,00               | 0,00  | 1 631 866,00  | 1 631 866,00   |
| 2029             | 352 282,00               | 0,00  | 1 714 652,00  | 1 714 652,00   |
| 2030             | 281 828,00               | 0,00  | 1 809 835,00  | 1 809 835,00   |
| 2031             | 211 374,00               | 0,00  | 2 206 733,00  | 2 206 733,00   |
| 2032             | 140 920,00               | 0,00  | 2 635 731,00  | 2 635 731,00   |
| 2033             | 70 466,00                | 0,00  | 2 767 518,00  | 2 767 518,00   |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 3 253 873,00  | 3 253 873,00   |

| Lp              | Wskaźniki spłaty zobowiązań  |  |   |   |  |  |  |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik 1, jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |  |  |  |
| Formuła         | (2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)  | (2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)  | (11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1) | (11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1) | średnia z trzech poprzednich lat (t-3)   | średnia z trzech poprzednich lat (t-3)   | (9.6) - (9.4)  | (9.6) - (9.4)  |  |  |  |
| Wykonanie 2011  | 5,17%  | 5,17%  | 0,00  | 5,17%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| Wykonania 2012  | 11,76%   | 4,33%  | 0,00  | 4,33%   | 6,56%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2013 | 25,67%   | 7,39%  | 0,00  | 7,39%   | 8,39%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2014            | 3,86%  | 3,86%  | 0,00  | 3,86%   | 5,98%  | 6,51%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2015            | 4,44%  | 4,44%  | 0,00  | 4,44%   | 6,82%  | 6,66%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2016            | 4,99%  | 4,99%  | 0,00  | 4,99%   | 7,95%  | 6,75%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2017            | 5,03%  | 5,03%  | 0,00  | 5,03%   | 8,03%  | 6,92%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2018            | 5,26%  | 5,26%  | 0,00  | 5,26%   | 8,50%  | 7,60%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2019            | 4,92%  | 4,92%  | 0,00  | 4,92%   | 8,40%  | 8,16%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2020            | 4,61%  | 4,61%  | 0,00  | 4,61%   | 8,31%  | 8,31%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2021            | 4,72%  | 4,72%  | 0,00  | 4,72%   | 7,35%  | 8,40%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2022            | 4,23%  | 4,23%  | 0,00  | 4,23%   | 7,27%  | 8,02%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2023            | 3,96%  | 3,96%  | 0,00  | 3,96%   | 7,19%  | 7,84%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2024            | 3,94%  | 3,94%  | 0,00  | 3,94%   | 7,52%  | 7,27%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2025            | 3,59%  | 3,59%  | 0,00  | 3,59%   | 7,42%  | 7,33%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2026            | 3,37%  | 3,37%  | 0,00  | 3,37%   | 6,59%  | 7,38%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2027            | 2,20%  | 2,20%  | 0,00  | 2,20%   | 8,31%  | 7,18%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2028            | 0,38%  | 0,38%  | 0,00  | 0,38%   | 6,50%  | 7,44%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2029            | 0,34%  | 0,34%  | 0,00  | 0,34%   | 6,46%  | 7,13%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2030            | 0,30%  | 0,30%  | 0,00  | 0,30%   | 6,44%  | 7,09%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2031            | 0,26%  | 0,26%  | 0,00  | 0,26%   | 7,28%  | 6,47%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2032            | 0,23%  | 0,23%  | 0,00  | 0,23%   | 8,14%  | 6,73%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2033            | 0,20%  | 0,20%  | 0,00  | 0,20%   | 8,10%  | 7,29%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2034            | 0,18%  | 0,18%  | 0,00  | 0,18%   | 8,94%  | 7,84%  | TAK  | TAK  |  |  |  |

Wyszczególnienie



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |              |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |  |  |  |  |  | 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 2011   | 0,00   | 0,00   | 5 760 476,89   | 17 722 587,97  | 186 505,27   | 186 505,27   | 0,00         | 0,00   | 803 605,62                         | 146 820,01                               |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00   | 5 615 867,80   | 1 754 580,66   | 3 597 810,82   | 3 597 810,82 | 3 597 810,82 | 0,00   | 3 438 670,60                       | 566 883,90                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00   | 6 062 135,00   | 1 818 453,00   | 3 186 956,00   | 3 186 956,00 | 3 186 956,00 | 348 863,00                                       | 2 444 482,00                       | 1 257 375,00                             |
| 2014             | 0,00   | 0,00   | 6 524 251,59   | 2 013 997,00   | 1 541 229,00   | 1 541 229,00 | 1 541 229,00 | 369 143,00                                       | 1 437 681,00                       | 313 548,00                               |
| 2015             | 0,00   | 0,00   | 6 081 028,00   | 0,00   | 2 389 000,00   | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2016             | 443 590,40   | 443 590,40   | 6 202 648,00   | 0,00   | 537 500,00   | 537 500,00   | 537 500,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2017             | 498 040,40   | 498 040,40   | 6 326 701,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2018             | 598 040,40   | 498 040,40   | 6 453 235,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2019             | 598 040,40   | 498 040,40   | 6 582 300,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2020             | 598 040,40   | 498 040,40   | 6 713 946,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2021             | 598 040,40   | 598 040,40   | 6 848 225,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2022             | 698 040,40   | 598 040,40   | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2023             | 698 061,16   | 598 061,16   | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2024             | 770 454,00   | 570 454,00   | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2025             | 770 454,00   | 570 454,00   | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2026             | 770 454,00   | 770 454,00   | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2027             | 570 454,00   | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2028             | 70 454,00  | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2029             | 70 454,00  | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2030             | 70 454,00  | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2031             | 70 454,00  | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2032             | 70 454,00  | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2033             | 70 454,00  | 70 454,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |
| 2034             | 70 466,00  | 70 466,00  | 6 985 189,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |            |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|
|                  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |            |
|                  | 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  |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 |            |
| 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 2011   | 2 014 118,45  | 1 715 821,13                                  | 1 715 821,13  | 250 810,06  | 249 910,06                                    | 249 910,06   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2012   | 631 243,36  | 504 293,30                                    | 504 293,30  | 1 897 885,46  | 1 897 885,46                                  | 1 897 885,46   | 909 570,61  | 773 695,92  | 773 695,92  | 773 695,92 |
| Plan 3 kw. 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  | 102 373,00 |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 281 918,00  | 281 918,00                                    | 281 918,00   | 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       |

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

| Wyszczególnienie | 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:     |      | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|------------|------------|------|---|---|---|--------|------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5 |   |   |   | 12.5.1 | 12.6 |  |        |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 507 446,83  | 315 577,79 | 315 577,79 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 301 672,00  | 301 672,00 | 301 672,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 462 347,00  | 281 918,00 | 462 347,00 | 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   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                               |                              |   |  |   |            | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|---|------------------------------|---|--|---|------------|--|
|   | 14.1  | 14.2                         | 14.3  | w tym:   |   |            |  |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4       |  |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |            |  |
| 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4       |  |
| Formuła   |   |                              |   |  |   |            |  |
| Wykonanie 2011  | 532 507,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| Wykonanie 2012  | 1 890 385,20  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 609 000,00 |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 4 063 779,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2014  | 316 340,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2015  | 316 340,80  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2016  | 443 590,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2017  | 498 040,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2018  | 498 040,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2019  | 498 040,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2020  | 498 040,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2021  | 598 040,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2022  | 598 040,40  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2023  | 598 061,16  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2024  | 570 454,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2025  | 570 454,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2026  | 770 454,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2027  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2028  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2029  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2030  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2031  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2032  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2033  | 70 454,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |
| 2034  | 70 466,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |  |





| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania porozumiane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego |   |                  |      | 800 000,00               | 635 000,00 | 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  |   |                  |      | 800 000,00               | 635 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małomicach   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 800 000,00               | 635 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

