

**Uchwała Nr XXVI/116/2016  
Rady Miejskiej w Małomicach  
z dnia 09 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 – 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 2015 roku poz. 1515 ze zmianami), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do Nr XVII/82/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 – 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 2013	16 367 028,34	15 111 729,76	1 739 791,00	10 906,12	2 307 109,14	1 563 353,25	6 213 898,00	4 496 540,46	1 255 298,59	183 275,59	1 070 023,00	
Wykonanie 2014	16 500 064,84	15 199 665,15	1 907 444,00	74 949,63	2 726 452,00	1 686 023,04	5 376 030,00	4 751 326,53	1 300 409,69	1 078 949,39	213 491,00	
Plan 3 kw. 2015	20 921 736,17	17 121 147,17	1 972 375,00	120 000,00	3 781 012,00	2 503 426,00	6 269 382,00	4 583 866,00	3 800 589,00	250 000,00	3 545 589,00	
2016	19 651 337,10	19 326 337,10	2 111 363,00	200 000,00	3 425 992,00	2 046 819,00	6 020 756,00	7 237 838,90	325 000,00	320 000,00	0,00	
2017	22 820 503,00	20 292 663,00	2 185 084,00	200 000,00	3 652 227,00	2 216 869,00	6 172 088,00	7 943 616,00	2 527 850,00	320 000,00	2 205 850,00	
2018	22 986 491,00	20 936 491,00	2 272 487,00	200 000,00	3 898 316,00	2 405 335,00	6 426 251,00	7 943 616,00	2 050 000,00	300 000,00	1 750 000,00	
2019	20 478 333,00	18 911 083,00	2 361 113,00	200 000,00	3 946 450,00	2 395 243,00	6 678 874,00	5 341 873,00	1 567 250,00	300 000,00	0,00	
2020	19 778 416,00	19 478 416,00	2 450 835,00	200 000,00	4 096 415,00	2 486 262,00	6 930 595,00	5 544 864,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	20 499 117,00	20 199 117,00	2 541 515,00	200 000,00	4 247 982,00	2 578 253,00	7 187 027,00	5 760 024,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	21 206 086,00	20 906 086,00	2 630 468,00	200 000,00	4 396 661,00	2 668 492,00	7 438 572,00	5 951 275,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	21 895 987,00	21 595 987,00	2 717 274,00	200 000,00	4 541 751,00	2 756 552,00	7 684 045,00	6 147 667,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	22 565 463,00	22 265 463,00	2 801 509,00	200 000,00	4 682 545,00	2 842 005,00	7 922 251,00	6 338 245,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	23 233 427,00	22 933 427,00	2 885 555,00	200 000,00	4 823 022,00	2 927 266,00	8 159 918,00	6 528 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	23 921 429,00	23 621 429,00	2 972 121,00	200 000,00	4 967 712,00	3 015 084,00	8 404 716,00	6 724 244,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	24 630 072,00	24 330 072,00	3 061 285,00	200 000,00	5 116 744,00	3 105 536,00	8 656 857,00	6 925 972,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	25 359 975,00	25 059 975,00	3 153 124,00	200 000,00	5 270 246,00	3 198 702,00	8 916 583,00	7 133 751,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	26 061 654,00	25 761 654,00	3 241 411,00	200 000,00	5 417 813,00	3 288 266,00	9 166 227,00	7 333 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	26 782 980,00	26 482 980,00	3 332 171,00	200 000,00	5 569 512,00	3 380 337,00	9 422 881,00	7 538 834,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	27 524 504,00	27 224 504,00	3 425 471,00	200 000,00	5 725 456,00	3 474 987,00	9 686 722,00	7 749 921,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	28 259 585,00	27 959 585,00	3 517 959,00	200 000,00	5 890 046,00	3 568 812,00	9 948 263,00	7 959 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	29 014 473,00	28 714 473,00	3 612 944,00	200 000,00	6 038 807,00	3 665 169,00	10 216 867,00	8 174 086,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	29 761 050,00	29 461 050,00	3 706 881,00	200 000,00	6 195 816,00	3 760 464,00	10 482 505,00	8 368 592,00	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	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	[1..1]x[1.2]												
2036	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki zdrowotnej przedmiotowej w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>2</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
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 2013	17 086 898,43	14 075 262,05	0,00	0,00	0,00	409 236,09	409 236,09	0,00	0,00	0,00	3 011 636,38	
Wykonanie 2014	16 338 281,80	14 877 485,30	0,00	0,00	0,00	320 424,84	320 424,84	0,00	0,00	0,00	1 460 796,50	
Plan 3 kw. 2015	22 155 396,17	16 779 454,17	0,00	0,00	0,00	446 904,00	446 904,00	0,00	0,00	0,00	5 375 942,00	
2016	20 507 746,10	18 734 298,10	0,00	0,00	0,00	375 694,00	375 694,00	0,00	0,00	0,00	1 773 448,00	
2017	22 222 462,60	19 089 628,60	0,00	0,00	0,00	357 449,00	357 449,00	0,00	0,00	0,00	3 132 853,00	
2018	22 388 450,60	19 362 314,00	0,00	0,00	0,00	306 346,00	306 346,00	0,00	0,00	0,00	3 026 136,60	
2019	19 880 292,60	17 680 292,60	0,00	0,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2020	19 180 375,60	18 122 292,00	0,00	0,00	0,00	304 334,00	304 334,00	0,00	0,00	0,00	1 058 083,60	
2021	19 801 076,60	18 575 349,00	0,00	0,00	0,00	303 130,00	303 130,00	0,00	0,00	0,00	1 225 727,60	
2022	20 508 045,60	19 039 733,00	0,00	0,00	0,00	243 357,00	243 357,00	0,00	0,00	0,00	1 468 312,60	
2023	21 197 925,84	19 515 726,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	1 682 196,84	
2024	21 795 009,00	20 003 619,00	0,00	0,00	0,00	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	1 791 390,00	
2025	22 462 973,00	20 503 710,00	0,00	0,00	0,00	154 130,00	154 130,00	0,00	0,00	0,00	1 959 283,00	
2026	23 150 975,00	21 016 303,00	0,00	0,00	0,00	138 340,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	2 134 672,00	
2027	24 059 618,00	21 541 710,00	0,00	0,00	0,00	51 565,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	2 517 908,00	
2028	25 289 521,00	22 060 253,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	0,00	0,00	0,00	3 209 268,00	
2029	25 991 200,00	22 632 259,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	3 358 941,00	
2030	26 712 526,00	23 198 066,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	0,00	0,00	0,00	3 514 460,00	
2031	27 454 050,00	23 778 018,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	3 676 032,00	
2032	28 189 111,00	24 372 468,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	3 816 643,00	
2033	28 973 553,00	24 981 760,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	3 991 773,00	
2034	29 761 050,00	25 606 324,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	4 154 726,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	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 2013	-719 870,09	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	719 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	161 783,04	1 077 290,28	0,00	0,00	77 290,28	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-1 233 660,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	183 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	-856 409,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	856 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	598 040,40	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00					
2033	40 920,00	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	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	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	4 083 779,00	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	316 340,40	316 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	316 340,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	443 591,00	443 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	698 061,16	698 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	40 920,00	40 920,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	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. 1199) 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 zrównoważenia wydatków 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2.2b)
Wykonanie 2013	7 337 580,76	0,00	1 036 467,70	1 036 467,70
Wykonanie 2014	8 021 240,76	0,00	322 169,85	399 460,13
Plan 3 kw. 2015	7 813 718,06	0,00	341 693,00	1 391 693,00
2016	7 761 309,56	0,00	592 039,00	1 892 039,00
2017	7 163 269,16	0,00	1 203 023,40	1 203 023,40
2018	6 565 228,76	0,00	1 574 177,00	1 574 177,00
2019	5 967 188,36	0,00	1 230 790,40	1 230 790,40
2020	5 369 147,96	0,00	1 356 124,00	1 356 124,00
2021	4 671 107,56	0,00	1 623 768,00	1 623 768,00
2022	3 973 067,16	0,00	1 866 353,00	1 866 353,00
2023	3 275 006,00	0,00	2 080 261,00	2 080 261,00
2024	2 504 562,00	0,00	2 261 844,00	2 261 844,00
2025	1 734 098,00	0,00	2 429 717,00	2 429 717,00
2026	963 644,00	0,00	2 605 126,00	2 605 126,00
2027	393 190,00	0,00	2 788 362,00	2 788 362,00
2028	322 736,00	0,00	2 979 722,00	2 979 722,00
2029	252 282,00	0,00	3 129 395,00	3 129 395,00
2030	181 828,00	0,00	3 284 914,00	3 284 914,00
2031	111 374,00	0,00	3 446 486,00	3 446 486,00
2032	40 920,00	0,00	3 587 097,00	3 587 097,00
2033	0,00	0,00	3 732 693,00	3 732 693,00
2034	0,00	0,00	3 854 726,00	3 854 726,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań zadaniowych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych i pozostałych dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(10.1) - (15.1) / (1) - (21.1) - (22.1) - (23.1) - (24.1) - (25.1) - (26.1) - (27.1) - (28.1) - (29.1) - (30.1) - (31.1) - (32.1) - (33.1) - (34.1) - (35.1) - (36.1) - (37.1) - (38.1) - (39.1) - (40.1) - (41.1) - (42.1) - (43.1) - (44.1) - (45.1) - (46.1) - (47.1) - (48.1) - (49.1) - (50.1) - (51.1) - (52.1) - (53.1) - (54.1) - (55.1) - (56.1) - (57.1) - (58.1) - (59.1) - (60.1) - (61.1) - (62.1) - (63.1) - (64.1) - (65.1) - (66.1) - (67.1) - (68.1) - (69.1) - (70.1) - (71.1) - (72.1) - (73.1) - (74.1) - (75.1) - (76.1) - (77.1) - (78.1) - (79.1) - (80.1) - (81.1) - (82.1) - (83.1) - (84.1) - (85.1) - (86.1) - (87.1) - (88.1) - (89.1) - (90.1) - (91.1) - (92.1) - (93.1) - (94.1) - (95.1) - (96.1) - (97.1) - (98.1) - (99.1) - (100.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	27,45%	27,45%	0,00	27,45%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,64%	6,26%	6,63%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,67%	5,32%	5,68%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,15%	4,71%	5,08%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,48%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,37%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,36%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,22%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,87%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,35%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,75%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,14%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,54%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	12,93%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	13,16%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	13,39%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2031	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,61%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	13,75%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2033	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	13,90%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,96%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,29%	9,29%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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 2013	0,00	0,00	5 967 833,33	1 853 069,57	3 186 956,00	0,00	3 186 956,00	235 336,21	2 776 300,17	910 633,85	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 349 539,94	1 983 801,38	896 466,31	0,00	896 466,31	0,00	1 156 431,28	304 365,22	
Plan 3 kw. 2015	0,00	316 340,00	6 891 649,00	2 215 251,00	4 988 068,00	0,00	4 988 068,00	3 599 068,00	1 753 430,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 984 754,00	2 146 954,00	1 020 230,00	0,00	1 020 230,00	1 034 730,00	543 474,00	195 244,00	
2017	598 040,40	598 040,40	6 326 701,00	2 530 561,00	3 132 833,00	0,00	3 132 833,00	888 000,00	622 000,00	0,00	
2018	598 040,40	598 040,40	6 579 772,00	2 631 783,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	
2019	598 040,40	598 040,40	6 836 383,00	2 734 422,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2020	598 040,40	598 040,40	7 096 165,00	2 838 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	698 040,40	698 040,40	7 368 723,00	2 943 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	698 040,40	698 040,40	7 616 279,00	3 046 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	698 061,16	698 061,16	7 867 616,00	3 146 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	770 454,00	770 454,00	8 111 512,00	3 244 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	770 454,00	770 454,00	8 354 857,00	3 341 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 454,00	770 454,00	8 605 503,00	3 442 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	570 454,00	70 454,00	8 863 668,00	3 545 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 454,00	70 454,00	9 129 578,00	3 651 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 454,00	70 454,00	9 385 206,00	3 753 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 454,00	70 454,00	9 647 992,00	3 859 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 454,00	70 454,00	9 918 136,00	3 967 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 454,00	70 454,00	10 185 926,00	4 074 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 820,00	40 820,00	10 460 946,00	4 184 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	10 732 930,00	4 292 966,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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																			
	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 wynikające 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 wynikające 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	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										
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2013	83 832,12	83 832,12	83 832,12	217 152,00	217 152,00	217 152,00	217 152,00	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18	99 188,18
Wykonanie 2014	95 505,69	95 505,69	95 505,69	213 491,00	213 491,00	213 491,00	213 491,00	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81	107 553,81
Plan 3 kw. 2015	13 290,00	13 290,00	13 290,00	2 859 345,00	2 859 345,00	2 859 345,00	2 771 902,00	87 443,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00	17 609,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	235 336,21	235 336,21	235 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	507 108,09	507 108,09	507 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 589 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 230,00	620 230,00	620 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
Wykonanie 2013	0,00			0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00				0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00				0,00		0,00
2016	0,00			0,00				0,00		0,00
2017	0,00			0,00				0,00		0,00
2018	0,00			0,00				0,00		0,00
2019	0,00			0,00				0,00		0,00
2020	0,00			0,00				0,00		0,00
2021	0,00			0,00				0,00		0,00
2022	0,00			0,00				0,00		0,00
2023	0,00			0,00				0,00		0,00
2024	0,00			0,00				0,00		0,00
2025	0,00			0,00				0,00		0,00
2026	0,00			0,00				0,00		0,00
2027	0,00			0,00				0,00		0,00
2028	0,00			0,00				0,00		0,00
2029	0,00			0,00				0,00		0,00
2030	0,00			0,00				0,00		0,00
2031	0,00			0,00				0,00		0,00
2032	0,00			0,00				0,00		0,00
2033	0,00			0,00				0,00		0,00
2034	0,00			0,00				0,00		0,00
2035	0,00			0,00				0,00		0,00
2036	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 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	316 340,00	0,00	40 474,39	40 474,39	0,00	0,00	0,00	
2016	443 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	598 040,40	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	
2019	598 040,40	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	
2021	698 040,40	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	
2023	698 061,16	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	
2025	770 454,00	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	
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	40 920,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 988 063,00	1 020 230,00	3 132 833,00	622 000,00	2 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 988 063,00	1 020 230,00	3 132 833,00	622 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z przydziałem realizowalnym z udziałem środków o stopniu mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.), z tego:				4 582 230,00	620 230,00	1 462 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 582 230,00	620 230,00	1 462 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.1	Bugowa przedszkola w Małomicach				2 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany do dróg wyższej kategorii				96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany do dróg wyższej kategorii				475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Chichy do dróg wyższej kategorii				439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec do dróg wyższej kategorii	Urząd Miejski	2016	2017	620 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Słivnik do dróg wyższej kategorii	Urząd Miejski	2016	2017	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich gminy Małomice	Urząd Miejski	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 405 833,00	1 670 833,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	644 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małomicach	Urząd Miejski	2014	2017	1 761 833,00	1 348 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00



