

**UCHWAŁA Nr XXXIII/220/13**  
**Rady Gminy Dobrzyca**  
**z dnia 29 marca 2013r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 ze zm.)w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Dz.U 2013poz.86

**Rada Gminy uchwala co następuje :**

W uchwale Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXXII/213/13 z dnia 15 marca 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Skreśla się § 1 pkt.3

§ 2

1. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zał. Nr4 otrzymuje brzmienie zał. Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Witalis Pórolniczak*

## **Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2013r.**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie za rok 2012 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy a także wykorzystano różne aktualne obowiązujące dokumenty na terenie gminy.

Przyjęto wskaźniki makroekonomiczne na lata 2013-2020:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013r o 2,7 %  
natomiast w latach 2014-2020 - 3 %
- w 2013r nie planowano wzrostu wynagrodzeń, natomiast w latach 2014 - 2020 zakładano wzrost o 2%

Szacując dochody bieżące budżetu w 2013r stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2012, zakładano wzrost podmiotów płacących podatki, oraz zakładano wzrost wartości środka trwałego będących podstawą naliczenia podatku od nieruchomości.

Natomiast w latach 2014- 2020 zakładano wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych o 8 % w stosunku rocznym , oraz zakładano wzrost podmiotów płacących podatki.

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz uwzględniono sprzedaż majątku gminy w poszczególnych latach.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie m. Dobrzyca " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO do budżetu gminy w roku 2013 wpłyną środki finansowe w kwocie **2.189.345,- zł** . Ponadto planowano wpływ środków z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w kwocie **88.729,-zł**

Natomiast przy wyliczaniu dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa , subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakładano wzrost o 8% w stosunku rocznym.

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach zakładano wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji uwzględniając oszczędną gospodarkę finansową gminy, aby wpływy dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące. Nie planowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Po wprowadzeniu reformy oświaty w 2012r planuje się , że od 2014r wysokość otrzymywanej subwencji oświatowej pokrywać będzie planowane wydatki bieżące na utrzymywanie szkół na terenie gminy.

Planowane przychody budżetu gminy w 2013r w wysokości **2.836.379,- zł** przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013r przeznacza się kwotę **2.752.400,- zł**

Wydatki na obsługę długu w latach 2014-2020 zaplanowano w następujących kwotach;

|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 2014r | - | 400.564,- zł   |
| 2015r | - | 2.437.400,- zł |
| 2016r | - | 2.754.200,- zł |
| 2017r | - | 2.447.400,- zł |
| 2018r | - | 2.133.400,- zł |
| 2019r | - | 1.120.000,- zł |
| 2020r | - | 1.019.445,- zł |

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2014- 2020 przedstawia się następująco :

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 31.12.2014r | - | 11.911.845,- zł |
| 31.12.2015r | - | 9.474.445,- zł  |
| 31.12.2016r | - | 6.720.245,- zł  |
| 31.12.2017r | - | 4.272.845,- zł  |
| 31.12.2018r | - | 2.139.445,- zł  |
| 31.12.2019r | - | 1.019.445,- zł  |
| 31.12.2020r | - | 0               |

Planowany budżet 2013r zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **83.979,- zł** który pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6, natomiast w latach 2014 - 2020 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Witalis Pórolniczak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2013r

| Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/220/15 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 marca 2015 r. |               | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |               |              |                     |                                                           |                   |                      | w tym:                                                     |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                                                                        |               |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |               |              | z tego:             |                                                           |                   |                      |                                                            |       |         |
|                                                                                        |               |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:        |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |         |
|                                                                                        |               |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | 1.1.1         | 1.1.2        |                     |                                                           |                   |                      |                                                            | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Lp                                                                                     | 1             | 1.1            | 1.1.1           | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1          | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2                 | 1.2.1                                                     |                   |                      |                                                            | 1.2.2 |         |
| Formuła                                                                                | [1a]+[1b]     |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |               |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |       |         |
| 2013                                                                                   | 23 241 072,33 | 20 125 873,33  | 2 589 268,00    | 150 000,00                                                                    | 5 052 450,00                                                                | 2 438 800,00     | 8 452 156,00  | 3 384 391,00 | 3 115 199,00        | 700 000,00                                                | 2 405 199,00      |                      |                                                            |       |         |
| 2014                                                                                   | 24 732 104,00 | 22 432 104,00  | 2 796 409,00    | 162 000,00                                                                    | 5 456 646,00                                                                | 2 633 904,00     | 9 128 328,00  | 3 655 142,00 | 2 300 000,00        | 400 000,00                                                | 1 900 000,00      |                      |                                                            |       |         |
| 2015                                                                                   | 24 300 000,00 | 23 500 000,00  | 3 020 121,00    | 174 960,00                                                                    | 5 893 177,00                                                                | 2 844 616,00     | 9 858 594,00  | 3 947 553,00 | 800 000,00          | 200 000,00                                                | 600 000,00        |                      |                                                            |       |         |
| 2016                                                                                   | 24 032 000,00 | 23 832 000,00  | 3 140 925,00    | 181 958,00                                                                    | 6 128 904,00                                                                | 2 958 400,00     | 10 252 937,00 | 4 105 455,00 | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |       |         |
| 2017                                                                                   | 24 400 000,00 | 24 200 000,00  | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 200 000,00          | 100 000,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |       |         |
| 2018                                                                                   | 24 300 000,00 | 24 100 000,00  | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |       |         |
| 2019                                                                                   | 24 500 000,00 | 24 300 000,00  | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 0,00              |                      |                                                            |       |         |
| 2020                                                                                   | 24 700 000,00 | 24 500 000,00  | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00                                                | 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              |                      |                                                            |       |         |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |            | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |       |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|-------|
|                  |                |                         | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:     |                   |               |       |
|                  |                |                         |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                          | w tym:     |                   |               |       |
|                  |                |                         |                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 2.1.2      |                   |               | 2.1.3 |
| Lp               | 2              | 2.1                     | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1                  | 2.2        | 3                 |               |       |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |            |                   | [1] - [2]     |       |
| 2013             | 23 325 051,33  | 18 944 030,33           | 24 500,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 550 000,00               | 550 000,00 | 4 381 021,00      | -83 979,00    |       |
| 2014             | 24 331 540,00  | 16 355 540,00           | 24 500,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 700 564,00                                                                                                                                                                                                                                 | 700 564,00               | 350 000,00 | 7 976 000,00      | 400 564,00    |       |
| 2015             | 21 862 600,00  | 17 074 600,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00               | 350 000,00 | 4 788 000,00      | 2 437 400,00  |       |
| 2016             | 21 277 800,00  | 17 466 600,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00               | 350 000,00 | 3 811 200,00      | 2 754 200,00  |       |
| 2017             | 21 952 600,00  | 18 152 600,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00               | 300 000,00 | 3 800 000,00      | 2 447 400,00  |       |
| 2018             | 22 166 600,00  | 17 908 562,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 250 000,00               | 250 000,00 | 4 258 038,00      | 2 133 400,00  |       |
| 2019             | 23 380 000,00  | 18 730 000,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00               | 150 000,00 | 4 650 000,00      | 1 120 000,00  |       |
| 2020             | 23 680 555,00  | 19 183 755,00           | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00               | 100 000,00 | 4 496 800,00      | 1 019 445,00  |       |
| 2021             | 0,00           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00          |       |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu               | w tym:                             |        |            |                                                            |           |       |                                                  |        |       |                                                 |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|
|                  |                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:    |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |       | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu |
|                  |                                 |                                    | 4.1    | 4.1.1      |                                                            | 4.2       | 4.2.1 |                                                  | 4.3    | 4.3.1 |                                                 |
| Lp               | 4                               |                                    |        |            |                                                            |           |       |                                                  |        |       |                                                 |
| Formula          | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |                                    |        |            |                                                            |           |       |                                                  |        |       |                                                 |
| 2013             | 2 836 379,00                    | 0,00                               | 0,00   | 519 145,00 | 83 979,00                                                  | 83 979,00 | 0,00  | 2 317 234,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                            |
| 2014             | 0,00                            | 0,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00      | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00  | 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                                            |
|                  |                                 |                                    |        |            |                                                            |           |       |                                                  |        |       |                                                 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                                           | Kwota długu | w tym: |        |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                                           |             |        |        |        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                                           |             |        |        |        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie terytorialnym, art. 124 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | 5.1.1   | 5.1.1.1 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             |        |        |        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.1.1 | 5.2     | 6                                         | 6.1         | 6.1.1  | 6.2    | 6.3    | 7                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                                           |             |        |        |        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 2 752 400,00     | 2 752 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 12 312 409,00                             | 0,00        | 0,00   | 52,98% | 52,98% | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 400 564,00       | 400 564,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 11 911 845,00                             | 0,00        | 0,00   | 48,16% | 48,16% | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 2 437 400,00     | 2 437 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 9 474 445,00                              | 0,00        | 0,00   | 38,99% | 38,99% | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 2 754 200,00     | 2 754 200,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 6 720 245,00                              | 0,00        | 0,00   | 27,96% | 27,96% | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 2 447 400,00     | 2 447 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 4 272 845,00                              | 0,00        | 0,00   | 17,51% | 17,51% | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 2 133 400,00     | 2 133 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 2 139 445,00                              | 0,00        | 0,00   | 8,80%  | 8,80%  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 120 000,00     | 1 120 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    | 0,00    | 1 019 445,00                              | 0,00        | 0,00   | 4,16%  | 4,16%  | 0,00                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 019 445,00     | 1 019 445,00                                                                  | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu    |                                                                                                                                  | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu |                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciągnięcia z budżetu |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                 | 8.2                                                                                                                                                                                                 | 9.1                                                                                                                                                                                                  | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                      | 9.7                                                                                                                                                      | 9.7.1                                                                                                                                                    | 9.8                                                                                                                                                      | 9.8.1                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Formula          | $[1.1] - [2.1]$                                                                                                                                                                                     | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$                                                                                                                                                             | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$                                                                                                                                                | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$                                                                                                                                                | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$                                                                                                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$                                                                                                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$                                                                                                    | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]                                                                                                                | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                            | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2013             | 1 181 843,00                                                                                                                                                                                        | 1 700 988,00                                                                                                                                                                                        | 14,31%                                                                                                                                                                                               | 14,31%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                    | 14,31%                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                     | 14,31%                                                                                                                                                   | 1,43%                                                                                                                                                    | 2,55%                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2014             | 6 076 564,00                                                                                                                                                                                        | 6 076 564,00                                                                                                                                                                                        | 3,13%                                                                                                                                                                                                | 3,13%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                    | 3,13%                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 3,13%                                                                                                                                                    | 3,69%                                                                                                                                                    | 4,81%                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2015             | 6 425 400,00                                                                                                                                                                                        | 6 425 400,00                                                                                                                                                                                        | 11,47%                                                                                                                                                                                               | 11,47%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                    | 11,47%                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                     | 11,47%                                                                                                                                                   | 11,49%                                                                                                                                                   | 12,61%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2016             | 6 365 400,00                                                                                                                                                                                        | 6 365 400,00                                                                                                                                                                                        | 12,92%                                                                                                                                                                                               | 12,92%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                    | 12,92%                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                     | 12,92%                                                                                                                                                   | 20,52%                                                                                                                                                   | 20,52%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2017             | 6 047 400,00                                                                                                                                                                                        | 6 047 400,00                                                                                                                                                                                        | 11,26%                                                                                                                                                                                               | 11,26%                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                    | 11,26%                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                     | 11,26%                                                                                                                                                   | 26,93%                                                                                                                                                   | 26,93%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2018             | 6 191 438,00                                                                                                                                                                                        | 6 191 438,00                                                                                                                                                                                        | 9,81%                                                                                                                                                                                                | 9,81%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                    | 9,81%                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 9,81%                                                                                                                                                    | 26,59%                                                                                                                                                   | 26,59%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2019             | 5 570 000,00                                                                                                                                                                                        | 5 570 000,00                                                                                                                                                                                        | 5,18%                                                                                                                                                                                                | 5,18%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                    | 5,18%                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 5,18%                                                                                                                                                    | 26,27%                                                                                                                                                   | 26,27%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2020             | 5 316 245,00                                                                                                                                                                                        | 5 316 245,00                                                                                                                                                                                        | 4,53%                                                                                                                                                                                                | 4,53%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                    | 4,53%                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 4,53%                                                                                                                                                    | 25,01%                                                                                                                                                   | 25,01%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                    | 24,06%                                                                                                                                                   | 24,06%                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej), w tym<br>na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                            |                                                     |         |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | w tym:<br><br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | w tym:  |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące | majątkowe    |              |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                                                                                                                                                                                      | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                    | 11.6                         |                                       |
| Formula          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |         |              |              |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 7 306 901,00                                                          | 2 097 820,00                                                                               | 3 275 796,00                                        | 0,00    | 3 275 796,00 | 3 275 796,00 | 1 005 225,00                            | 100 000,00                   |                                       |
| 2014             | 400 564,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 6 500 000,00                                                          | 0,00                                                                                       | 600 400,00                                          | 0,00    | 600 400,00   | 465 400,00   | 135 000,00                              | 0,00                         |                                       |
| 2015             | 2 437 400,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 6 500 000,00                                                          | 0,00                                                                                       | 461 400,00                                          | 0,00    | 461 400,00   | 461 400,00   | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2016             | 2 754 200,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 6 600 000,00                                                          | 0,00                                                                                       | 170 000,00                                          | 0,00    | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2017             | 2 447 400,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 6 700 000,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2018             | 2 133 400,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 6 800 000,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2019             | 1 120 000,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 7 000 000,00                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |
| 2020             | 1 069 445,00                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                      | 7 100 000,00                                                          | 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                         |                                       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | 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 środkiem |
| 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                                                                                                                               |
| Formula                                                                                                                       | [1a]                                                                                                                              | [2]+[7b]                                      | [23]+[24]                                                                                                             | [1]                                                                                                                                 | [10]+[24]                                     | [26]+[27]                                                                                                             | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]                                                                                                              | [7a]+[8]                                                      | [7a]+[8]                                                                                                                             |
| 2013                                                                                                                          | 221 491,33                                                                                                                        | 200 468,37                                    | 200 468,37                                                                                                            | 2 278 074,00                                                                                                                        | 2 278 074,00                                  | 2 278 074,00                                                                                                          | 221 491,33                                                                                                                        | 200 468,37                                                    | 221 491,33                                                                                                                           |
| 2014                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  | Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                       | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013             | 3 103 696,00                                                                                                                         | 2 345 774,00                                                  | 2 345 774,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2013r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    |  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |                                           | od               | do   |                          |              |            |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska                                                                                                  |  |          | Urząd Gminy Dobrzyca                      | 2007             | 2013 | 14 047 146,00            | 2 737 196,00 | 0,00       |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |  |          |                                           |                  |      |                          |              |            |
| Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji                             |  |          |                                           |                  |      | 1 021 000,00             | 0,00         | 135 000,00 |
| Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                    |  |          |                                           |                  |      | 339 000,00               | 150 000,00   | 139 000,00 |



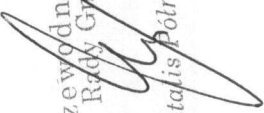
|                                                                                                                                                                                                           |                      |      |      |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|
| Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmincu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Olędracch - poprawa infrastruktury                                                                     | Urząd Gminy Dobrzyca | 2011 | 2013 | 370 700,00   | 171 000,00 | 0,00       |
| wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w Jarocinie -<br>Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i<br>osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem | Urząd Gminy Dobrzyca | 2011 | 2015 | 1 088 000,00 | 217 600,00 | 326 400,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy

Witalis Piłtrowiczak

|            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 400,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy

  
Witold Półrolniczak

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIII/220/13  
Rady Gminy Dobrzyca  
z dnia 29 marca 2013r.

### Sposób sfinansowania spłaty długu

| Finansowa<br>nie<br>Spłaty<br>długu<br>z tego :              | 2013             | 2014           | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| nadwyżka<br>z lat<br>ubiegłych                               |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Wolne<br>środki                                              | 435.166          |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Przychody<br>z<br>tyt.<br>kredytów<br>pożyczek,<br>obligacji | 2.317.234        |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| przychody<br>z<br>prywatyzac<br>ji                           |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Przychody<br>ze<br>spłaty<br>udzielony<br>ch<br>pożyczek     |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nadwyżka<br>bieżąca                                          |                  | 400.564        | 2.437.400        | 2.754.200        | 2.447.400        | 2.133.400        | 1.120.000        | 1.019.445        |
| <b>Razem</b>                                                 | <b>2.752.400</b> | <b>400.564</b> | <b>2.437.400</b> | <b>2.754.200</b> | <b>2.447.400</b> | <b>2.133.400</b> | <b>1.120.000</b> | <b>1.019.445</b> |

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Witalis Półrolniczak*