

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/13**  
**Rady Gminy Dobrzyca**  
**z dnia 27 września 2013r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013 - 2022.**

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.,uchwałą Nr XXXIII/220/13 z dnia 29 marca 2013r., uchwałą Nr XXXVI/243/13 z dnia 27 czerwca 2013r.,uchwałą Nr XXXVII/254/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie : "Wykaz przedsięwzięć WPF" zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Witalis Potrołniczak*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Dobrzyca na lata 2013 -2022**

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W wyniku zmian ulega zmianie zał. Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa obejmujacy dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu oraz ulega zmianie zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w którym wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2013 -2014 o nazwie "

Wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca - Olesie

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu

WÓJT  
*mgr Jarosław Ficzek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/262/13 z dnia 27 września 2013r

| Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/262/13 z dnia 27 września 2013 r. |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                           | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |              |                            |                     |                                                           | w tym:            |                      |                                                            |
|                                                                                            |                | Dochody bieżące | 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 |
|                                                                                            |                |                 | 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 podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                                                                                         | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1      | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formuła                                                                                    | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |              |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013                                                                                       | 24 318 799,03  | 20 901 785,03   | 2 589 268,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 5 063 950,00     | 2 438 800,00 | 8 452 156,00               | 4 332 794,03        | 3 417 014,00                                              | 100 000,00        | 3 307 014,00         |                                                            |
| 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                                                                                       | 24 700 000,00  | 24 700 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2022                                                                                       | 24 800 000,00  | 24 800 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |                   |               |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:       |                   |               |
|                  |                |                 |                               | 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 246, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1                  | 2.2          | 3                 |               |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              | [1] - [2]         |               |
| 2013             | 24 435 329,03  | 19 627 542,03   | 24 500,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 550 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 550 000,00               | 4 807 787,00 | -116 530,00       |               |
| 2014             | 24 431 540,00  | 16 455 540,00   | 24 500,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 350 000,00               | 7 976 000,00 | 300 564,00        |               |
| 2015             | 22 234 200,00  | 17 446 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00               | 4 788 000,00 | 2 065 800,00      |               |
| 2016             | 21 803 636,00  | 17 992 436,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00               | 3 811 200,00 | 2 228 364,00      |               |
| 2017             | 22 071 400,00  | 18 271 400,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00               | 3 800 000,00 | 2 328 600,00      |               |
| 2018             | 22 438 164,00  | 18 180 126,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00               | 4 258 038,00 | 1 861 836,00      |               |
| 2019             | 23 369 200,00  | 18 719 200,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00               | 4 650 000,00 | 1 130 800,00      |               |
| 2020             | 23 556 955,00  | 19 060 155,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00               | 4 496 800,00 | 1 143 045,00      |               |
| 2021             | 23 987 000,00  | 20 187 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00               | 3 800 000,00 | 713 000,00        |               |
| 2022             | 24 259 600,00  | 20 459 600,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                | 3 800 000,00 | 540 400,00        |               |

| Wyszczególnienie |                                 | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |            |                                                            |        |       |                                                  |                              | 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:                       |        |                                                  |
|                  |                                 |                   |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1      |                                                            | 4.2    | 4.2.1 |                                                  | 4.3                          | 4.3.1  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp               | 4                               | 4.1               | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1      | 4.3                                                        | 4.3.1  | 4.4   | 4.4.1                                            | na pokrycie deficytu budżetu |        |                                                  |
| Formuła          | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |                   |                                    |                              |            |                                                            |        |       |                                                  |                              |        |                                                  |
| 2013             | 2 648 930,00                    | 0,00              | 0,00                               | 331 696,00                   | 116 530,00 | 2 317 234,00                                               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2014             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2015             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2016             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2017             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2018             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2019             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2020             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2021             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |
| 2022             | 0,00                            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                         |        |                                                  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Kwota długu | w tym: |         |                 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |       | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |             |        |         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | 5.1                                                                           | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 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. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 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. |             |        |         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                 | 6.1         | 6.1.1  | 6.2     | 6.3             | 7                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |             |        | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 2 532 400,00     | 2 532 400,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 312 409,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00   | 50,63%  | 50,63%          | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 300 564,00       | 300 564,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 011 845,00                                                                                                                     | 0,00        | 0,00   | 48,57%  | 48,57%          | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 2 065 800,00     | 2 065 800,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 946 045,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00   | 40,93%  | 40,93%          | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 2 228 364,00     | 2 228 364,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 717 681,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00   | 32,11%  | 32,11%          | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 2 328 600,00     | 2 328 600,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 389 081,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00   | 22,09%  | 22,09%          | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 861 836,00     | 1 861 836,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 527 245,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00   | 14,52%  | 14,52%          | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 130 800,00     | 1 130 800,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 396 445,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00   | 9,78%   | 9,78%           | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 143 045,00     | 1 143 045,00                                                                  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 253 400,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00   | 5,07%   | 5,07%           | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 713 000,00       | 713 000,00                                                                    | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540 400,00                                                                                                                        | 0,00        | 0,00   | 2,19%   | 2,19%           | 0,00                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 540 400,00       | 540 400,00                                                                    | 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 z... iazan                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                      | 9.1                                                                                                                                               | 9.2                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                        | 9.4                                                                                                                                        | 9.5                                                                                 | 9.6                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                        | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formuła          | $\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1]}$                                             | $\frac{[1.1] + [4.1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1]}$                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                         | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                           | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 1 274 243,00                                                              | 1 605 939,00                                                                                                                                             | 12,78%                                                                                                                                            | 12,78%                                                                                                                                     | 12,78%                                                                                                                                     | 12,78%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 12,78%                                                                                                                                     | 1,43%                                                                                                                                      | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2014             | 5 976 564,00                                                              | 5 976 564,00                                                                                                                                             | 2,73%                                                                                                                                             | 2,73%                                                                                                                                      | 2,73%                                                                                                                                      | 2,73%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 2,73%                                                                                                                                      | 2,87%                                                                                                                                      | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2015             | 6 053 800,00                                                              | 6 053 800,00                                                                                                                                             | 10,15%                                                                                                                                            | 10,15%                                                                                                                                     | 10,15%                                                                                                                                     | 10,15%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 10,15%                                                                                                                                     | 10,54%                                                                                                                                     | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016             | 5 839 564,00                                                              | 5 839 564,00                                                                                                                                             | 10,94%                                                                                                                                            | 10,94%                                                                                                                                     | 10,94%                                                                                                                                     | 10,94%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 10,94%                                                                                                                                     | 19,06%                                                                                                                                     | 19,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017             | 5 928 600,00                                                              | 5 928 600,00                                                                                                                                             | 10,77%                                                                                                                                            | 10,77%                                                                                                                                     | 10,77%                                                                                                                                     | 10,77%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 10,77%                                                                                                                                     | 25,55%                                                                                                                                     | 25,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018             | 5 919 874,00                                                              | 5 919 874,00                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                      | 8,69%                                                                                                                                      | 8,69%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 8,69%                                                                                                                                      | 25,19%                                                                                                                                     | 25,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019             | 5 580 800,00                                                              | 5 580 800,00                                                                                                                                             | 5,43%                                                                                                                                             | 5,43%                                                                                                                                      | 5,43%                                                                                                                                      | 5,43%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 5,43%                                                                                                                                      | 25,01%                                                                                                                                     | 25,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020             | 5 439 845,00                                                              | 5 439 845,00                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                      | 5,24%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 5,24%                                                                                                                                      | 24,50%                                                                                                                                     | 24,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021             | 4 513 000,00                                                              | 4 513 000,00                                                                                                                                             | 3,29%                                                                                                                                             | 3,29%                                                                                                                                      | 3,29%                                                                                                                                      | 3,29%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 3,29%                                                                                                                                      | 23,87%                                                                                                                                     | 23,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022             | 4 340 400,00                                                              | 4 340 400,00                                                                                                                                             | 2,22%                                                                                                                                             | 2,22%                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                      | 0,00                                                                                | 2,22%                                                                                                                                      | 21,57%                                                                                                                                     | 21,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                          |                                                                   |                                                                |                                                                       |                                                                                            |                                                     |                                                                |                                                                |              |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                | 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 | z tego:                                                        |                                                                |              | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |
|                                                                     |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wydatki bieżące na<br>wydatki bieżące na |                                                                       |                                                                                            |                                                     | Wydatki bieżące na<br>wydatki bieżące na<br>wydatki bieżące na | Wydatki bieżące na<br>wydatki bieżące na<br>wydatki bieżące na |              |                                       |  |
|                                                                     |                                                          |                                                                   |                                                                |                                                                       |                                                                                            |                                                     |                                                                |                                                                |              |                                       |  |
| Lp                                                                  | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                           | 11.2                                                                  | 11.3                                                                                       | 11.3.1                                              | 11.3.2                                                         | 11.4                                                           | 11.5         | 11.6                                  |  |
| Formuła                                                             |                                                          |                                                                   |                                                                |                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                        |                                                     |                                                                |                                                                |              |                                       |  |
| 2013                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 7 297 778,00                                                   | 2 189 852,15                                                          | 3 388 662,00                                                                               | 0,00                                                | 3 388 662,00                                                   | 3 072 262,00                                                   | 1 294 125,00 | 115 000,00                            |  |
| 2014                                                                | 300 564,00                                               | 300 564,00                                                        | 6 500 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 608 400,00                                                                                 | 0,00                                                | 608 400,00                                                     | 465 400,00                                                     | 135 000,00   | 0,00                                  |  |
| 2015                                                                | 2 065 800,00                                             | 2 065 800,00                                                      | 6 500 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 461 400,00                                                                                 | 0,00                                                | 461 400,00                                                     | 461 400,00                                                     | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2016                                                                | 2 228 364,00                                             | 2 228 364,00                                                      | 6 600 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 170 000,00                                                                                 | 0,00                                                | 170 000,00                                                     | 170 000,00                                                     | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2017                                                                | 2 328 600,00                                             | 2 328 600,00                                                      | 6 700 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2018                                                                | 1 861 836,00                                             | 1 861 836,00                                                      | 6 800 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2019                                                                | 1 130 800,00                                             | 1 130 800,00                                                      | 7 000 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2020                                                                | 1 143 045,00                                             | 1 143 045,00                                                      | 7 100 000,00                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2021                                                                | 713 000,00                                               | 713 000,00                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                  |  |
| 2022                                                                | 540 400,00                                               | 540 400,00                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                  |  |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                          |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
| 2013             | 3 087 762,00                                                                                                                        | 2 329 840,00                                                  | 2 329 840,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                          |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki na obsługę długu i jego spłatę                                                                                                            |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 2013             | 2 532 400,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 220 000,00                                                                                 |
| 2014             | 300 564,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 2 085 800,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 2 228 364,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 2 328 600,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 861 836,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 130 800,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 143 045,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 713 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 540 400,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/262/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 września 2013

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 893 846,00            | 3 388 662,00 | 608 400,00 | 461 400,00 | 170 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | 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: |                                           |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 047 146,00            | 2 737 196,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 846 700,00             | 651 466,00   | 608 400,00 | 461 400,00 | 170 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | 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                             | Urząd Gminy Dobrzyca                      | 2007             | 2016 | 2 846 700,00             | 651 466,00   | 608 400,00 | 461 400,00 | 170 000,00 | 0,00       |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 447 200,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 447 200,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00   |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |      |              |            |            |            |      |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1.3.2.2 | Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa -<br>poprawa infrastruktury                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Dobrzyca | 2012 | 2014 | 339 000,00   | 150 000,00 | 139 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont świetlic i sal wiejskich w<br>Izbicznem, Karmińcu,<br>Karminku, Strzyżewie, Fabianowie i<br>Polskich Olędracach - poprawa<br>infrastruktury                                                                 | Urząd Gminy Dobrzyca | 2011 | 2013 | 370 700,00   | 155 066,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | wkład finansowy do Zakładu Gospodarki<br>Odpadami Sp.z o.o. w Jarocinie -<br>Zorganizowanie i nadzór nad<br>funkcjonowaniem systemu gospodarki<br>odpadami i osadami ściekowymi dla gmin<br>objętych porozumieniem | Urząd Gminy Dobrzyca | 2011 | 2015 | 1 088 000,00 | 326 400,00 | 326 400,00 | 326 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca-<br>Olesie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                 | DOBRZYCA             | 2013 | 2014 | 28 000,00    | 20 000,00  | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00  |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Witalis Półrolniczak