

**Uchwała Nr VIII/47/2015**

**Rady Gminy Wieliczki  
z dnia 29 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

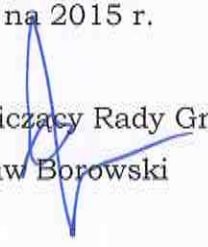
Mirosław Borowski

### **Objaśnienia do wprowadzonych zmian w WPF.**

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczki polega na zmniejszeniu wysokości limitu przedsięwzięć "Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki" przewidzianej do realizacji w 2015 r., o kwotę 10.000 zł, pozostały limit środków w pełni zabezpiecza wykonanie zadania.

Zmiana kwoty deficytu budżetu związana jest ze zwiększeniem wprowadzonych wolnych środków pozostałych z rozliczeń z lat ubiegłych. Pozostałe zmiany polegają na wprowadzeniu planowanych dochodów i planowanych wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wieliczki na 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mirosław Borowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2025

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.05.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |          |              |                                                                                           |                                | w tym:                        |              | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | w tym: |            | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2    | 1.1.3        | w tym:                                                                                    |                                | 1.1.3.1                       | 1.1.4        | 1.1.5                             | 1.2    | 1.2.1      | 1.2.2                                                               |
|                  |                             |               |            |          |              | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |              |                                   |        |            |                                                                     |
| Lp               | 1                           |               | 1.1.1      | 1.1.2    | 1.1.3        |                                                                                           |                                | 1.1.3.1                       | 1.1.4        | 1.1.5                             | 1.2    | 1.2.1      | 1.2.2                                                               |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |            |          |              |                                                                                           |                                |                               |              |                                   |        |            |                                                                     |
| Wykonanie 2012   | 12 370 107,95               | 11 684 825,49 | 661 637,00 | 1 546,89 | 1 474 890,45 | 728 694,78                                                                                | 5 930 197,00                   | 2 874 027,13                  | 685 282,46   |                                   |        | 196 625,42 | 488 657,04                                                          |
| Wykonanie 2013   | 13 616 363,44               | 13 230 789,38 | 651 871,00 | 5 102,72 | 2 354 398,54 | 1 304 901,40                                                                              | 6 115 227,00                   | 3 364 799,78                  | 385 574,06   |                                   |        | 23 671,94  | 360 272,12                                                          |
| Plan 3 kw. 2014  | 15 191 342,03               | 13 539 422,03 | 747 454,00 | 3 508,00 | 2 670 327,00 | 1 402 046,00                                                                              | 5 613 394,00                   | 3 785 969,03                  | 1 651 920,00 |                                   |        | 126 499,00 | 1 525 421,00                                                        |
| 2015             | 13 302 350,47               | 12 655 016,47 | 812 626,00 | 0,00     | 2 605 586,00 | 1 404 000,00                                                                              | 5 527 362,00                   | 2 977 752,97                  | 647 334,00   |                                   |        | 230 734,00 | 416 600,00                                                          |
| 2016             | 12 960 653,00               | 12 705 253,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 255 400,00   |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2017             | 12 807 520,00               | 12 807 520,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2018             | 13 076 687,00               | 13 076 687,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2019             | 13 157 245,00               | 13 157 245,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2020             | 13 280 886,00               | 13 280 886,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2021             | 13 342 586,00               | 13 342 586,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2022             | 13 399 437,00               | 13 399 437,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 300 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2023             | 13 353 491,00               | 13 353 491,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 200 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2024             | 13 303 491,00               | 13 303 491,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 100 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |
| 2025             | 13 313 500,00               | 13 313 500,00 | 820 000,00 | 0,00     | 3 000 000,00 | 2 000 000,00                                                                              | 5 500 000,00                   | 2 500 000,00                  | 0,00         |                                   |        | 0,00       | 0,00                                                                |

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

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>*</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |
|                  |                             | Wydutki bieżące <sup>*</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>*</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                           | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>*</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>*</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                                           |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                 | Wydutki majątkowe <sup>x</sup>                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                    |                                                           |                                                           |
| Wykonanie 2012   | 12 423 173,02               | 11 256 734,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 148 117,53                                                                                                                                                                                                                                              | 148 117,53                            | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 1 166 438,95                                              |
| Wykonanie 2013   | 13 837 404,28               | 12 524 428,30                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 114 779,21                                                                                                                                                                                                                                              | 114 197,21                            | 0,00                                                               | 600,00                                                    | 1 312 975,98                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 15 817 259,03               | 13 498 149,03                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 136 000,00                                                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00                            | 1 500,00                                                           | 6 000,00                                                  | 2 319 110,00                                              |
| 2015             | 13 782 037,47               | 12 870 082,47                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 129 000,00                                                                                                                                                                                                                                              | 124 000,00                            | 0,00                                                               | 7 500,00                                                  | 911 955,00                                                |
| 2016             | 12 745 573,00               | 11 950 573,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 102 000,00                                                                                                                                                                                                                                              | 102 000,00                            | 0,00                                                               | 7 000,00                                                  | 795 000,00                                                |
| 2017             | 12 478 400,00               | 12 078 400,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 91 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 91 000,00                             | 0,00                                                               | 6 000,00                                                  | 400 000,00                                                |
| 2018             | 12 711 027,00               | 12 361 027,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 91 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 91 000,00                             | 0,00                                                               | 4 000,00                                                  | 350 000,00                                                |
| 2019             | 12 791 585,00               | 12 485 585,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                             | 0,00                                                               | 2 000,00                                                  | 306 000,00                                                |
| 2020             | 12 892 226,00               | 12 666 726,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 225 500,00                                                |
| 2021             | 12 962 586,00               | 12 534 686,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 427 900,00                                                |
| 2022             | 13 073 437,00               | 12 625 537,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 447 900,00                                                |
| 2023             | 13 003 491,00               | 12 743 491,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 260 000,00                                                |
| 2024             | 13 053 491,00               | 12 683 491,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 370 000,00                                                |
| 2025             | 13 013 500,00               | 12 813 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                      | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 200 000,00                                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Mirosław Borowski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody<br>budżetu x           | z tego:                                  |        |            |                                                                       |        |              |                                                             |        |       |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu 5) x | na pokrycie<br>deficytu x<br>budżetu | w tym: |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                  |                 |                                  | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy x | w tym: |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów x<br>wartościowych | w tym: |       |      |                                                              |                                      |        |
|                  |                 |                                  |                                          | 4.1    | 4.1.1      |                                                                       | 4.2    | 4.2.1        |                                                             | 4.3    | 4.3.1 |      |                                                              |                                      |        |
| Lp               | 3               | 4                                | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1                                                                 | 4.3    | 4.3.1        | 4.4                                                         | 4.4.1  |       |      |                                                              |                                      |        |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4] |                                          |        |            |                                                                       |        |              |                                                             |        |       |      |                                                              |                                      |        |
| Wykonanie 2012   | -53 065,07      | 645 516,31                       | 0,00                                     | 0,00   | 145 516,31 | 0,00                                                                  | 0,00   | 500 000,00   | 53 065,07                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| Wykonanie 2013   | -221 040,84     | 1 006 081,42                     | 0,00                                     | 0,00   | 214 023,00 | 0,00                                                                  | 0,00   | 792 058,42   | 220 840,84                                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| Plan 3 kw. 2014  | -625 917,00     | 1 546 234,00                     | 0,00                                     | 0,00   | 296 234,00 | 0,00                                                                  | 0,00   | 1 250 000,00 | 625 917,00                                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2015             | -479 687,00     | 791 456,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 491 456,00 | 179 687,00                                                            | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00                                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2016             | 215 080,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2017             | 329 120,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2018             | 365 660,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2019             | 365 660,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2020             | 388 660,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2021             | 380 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2022             | 326 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2023             | 350 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2024             | 250 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |
| 2025             | 300 000,00      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                                                              |                                      |        |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Mirosław Berowski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                               |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów <sup>x</sup> wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                               |      |                                           |
|                  |                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                                     | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                       | 5.2  |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                                         | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                               |      |                                           |
| Wykonanie 2012   | 378 428,00                    | 378 428,00                                                                                              | 120 758,00                                                                                                                                      | 120 758,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| Wykonanie 2013   | 488 807,30                    | 488 807,30                                                                                              | 35 009,00                                                                                                                                       | 35 009,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 920 317,00                    | 920 317,00                                                                                              | 562 410,00                                                                                                                                      | 560 000,00                                                                                                  | 2 410,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2015             | 311 769,00                    | 311 769,00                                                                                              | 23 649,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 23 649,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2016             | 215 080,00                    | 215 080,00                                                                                              | 30 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 30 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2017             | 329 120,00                    | 329 120,00                                                                                              | 30 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 30 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2018             | 365 660,00                    | 365 660,00                                                                                              | 30 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 30 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2019             | 365 660,00                    | 365 660,00                                                                                              | 30 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 30 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2020             | 388 660,00                    | 388 660,00                                                                                              | 15 941,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 15 941,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2021             | 380 000,00                    | 380 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2022             | 326 000,00                    | 326 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2023             | 350 000,00                    | 350 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2024             | 250 000,00                    | 250 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |
| 2025             | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                           |

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Mirosław Borowski*

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 2 799 594,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 428 091,42                                                                | 573 607,73                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 3 102 846,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 706 361,08                                                                | 920 384,08                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 3 432 529,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 41 273,00                                                                 | 337 507,00                                                                                                                             |
| 2015             | 3 270 180,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -215 066,00                                                               | 276 390,00                                                                                                                             |
| 2016             | 3 055 100,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 754 680,00                                                                | 754 680,00                                                                                                                             |
| 2017             | 2 725 980,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 729 120,00                                                                | 729 120,00                                                                                                                             |
| 2018             | 2 360 320,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 715 660,00                                                                | 715 660,00                                                                                                                             |
| 2019             | 1 994 660,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 671 660,00                                                                | 671 660,00                                                                                                                             |
| 2020             | 1 606 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 614 160,00                                                                | 614 160,00                                                                                                                             |
| 2021             | 1 226 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 807 900,00                                                                | 807 900,00                                                                                                                             |
| 2022             | 900 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 773 900,00                                                                | 773 900,00                                                                                                                             |
| 2023             | 550 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 610 000,00                                                                | 610 000,00                                                                                                                             |
| 2024             | 300 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 620 000,00                                                                | 620 000,00                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 500 000,00                                                                | 500 000,00                                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w roku poprzedzającym pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                              | 9.4                                                                                                                                                                 | 9.5                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Formuła                    | $\frac{Q2.1.1 + (Q2.3.1) + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                                                                                                                 | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                 | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                 | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                                                                                               | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                                                                                                                               | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}{Q2.1.1 + Q2.3.1 + (S.1) / 11}$                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2012             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,28%                                                                                                                                                               | 5,05%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2013             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 4,17%                                                                                                                                                               | 5,36%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Plan 3 kw. 2014            | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,16%                                                                                                                                                               | 1,10%                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2015                       | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,04%                                                                                                                                                               | 0,12%                                                                                                                                                               | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2016                       | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 2,16%                                                                                                                                                               | 7,79%                                                                                                                                                               | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2017                       | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,00%                                                                                                                                                               | 5,69%                                                                                                                                                               | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2018                       | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,23%                                                                                                                                                               | 5,47%                                                                                                                                                               | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2019                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                               | 5,10%                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2020                       | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                               | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2021                       | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 3,30%                                                                                                                                                               | 6,06%                                                                                                                                                               | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2022                       | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 2,81%                                                                                                                                                               | 5,78%                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2023                       | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 2,96%                                                                                                                                                               | 4,57%                                                                                                                                                               | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2024                       | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 2,14%                                                                                                                                                               | 4,66%                                                                                                                                                               | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2025                       | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                             | 2,40%                                                                                                                                                               | 3,76%                                                                                                                                                               | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

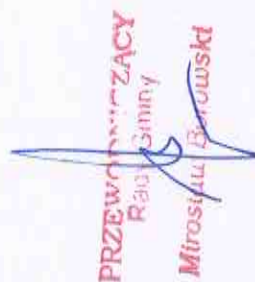
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie:<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |      | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | 10.1       | 10.2 | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          |            |      |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                       | 10.1       | 10.2 | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |
| Formuła          |                                                                          |            |      |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                     | 0,00       |      | 4 982 902,64                                                          | 1 262 939,83                                                                                             | 446 690,00                                                                    | 110 468,00 | 336 222,00   | 215 808,54   | 723 696,54                                             | 226 933,87                                  |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                     | 0,00       |      | 5 259 046,93                                                          | 1 305 900,68                                                                                             | 992 908,08                                                                    | 249 503,87 | 743 404,21   | 740 404,21   | 562 971,79                                             | 9 599,98                                    |                                       |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                     | 0,00       |      | 5 330 780,70                                                          | 1 340 722,00                                                                                             | 2 266 928,00                                                                  | 943 647,00 | 1 323 281,00 | 1 323 281,00 | 995 829,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                     | 0,00       |      | 5 357 414,54                                                          | 1 287 625,00                                                                                             | 821 615,00                                                                    | 417 893,00 | 403 722,00   | 403 722,00   | 95 884,00                                              | 412 349,00                                  |                                       |
| 2016             | 215 080,00                                                               | 215 080,00 |      | 5 415 464,00                                                          | 1 410 000,00                                                                                             | 690 000,00                                                                    | 0,00       | 690 000,00   | 690 000,00   | 105 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2017             | 329 120,00                                                               | 329 120,00 |      | 5 469 619,00                                                          | 1 410 000,00                                                                                             | 300 000,00                                                                    | 0,00       | 300 000,00   | 300 000,00   | 100 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 365 660,00                                                               | 365 660,00 |      | 5 524 315,00                                                          | 1 420 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 350 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 365 660,00                                                               | 365 660,00 |      | 5 579 558,00                                                          | 1 420 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 306 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 388 660,00                                                               | 388 660,00 |      | 5 635 354,00                                                          | 1 430 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 225 500,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 380 000,00                                                               | 380 000,00 |      | 5 635 354,00                                                          | 1 430 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 427 900,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 326 000,00                                                               | 326 000,00 |      | 5 635 354,00                                                          | 1 440 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 447 900,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 350 000,00                                                               | 350 000,00 |      | 5 635 354,00                                                          | 1 450 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 260 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 250 000,00                                                               | 250 000,00 |      | 5 635 354,00                                                          | 1 450 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 370 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 300 000,00                                                               | 300 000,00 |      | 5 636 000,00                                                          | 1 460 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 200 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie program....., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m..... - w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy    | w tym:                                        |                                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |              | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(4)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                 | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2       |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 217 509,96                                                                                                                           | 208 021,90                                    | 208 021,90                                                                                                                            | 470 603,00                                                                                                                          | 470 603,00                                    | 470 603,00                                                                                                            | 249 507,93                                                                                                                        | 208 021,90                                                    | 208 021,90   |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 365 398,53                                                                                                                           | 354 024,00                                    | 354 024,00                                                                                                                            | 35 009,00                                                                                                                           | 35 009,00                                     | 35 009,00                                                                                                             | 368 296,47                                                                                                                        | 331 792,21                                                    | 331 792,21   |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 108 950,00                                                                                                                         | 1 008 033,00                                  | 1 008 033,00                                                                                                                          | 561 640,00                                                                                                                          | 561 640,00                                    | 561 640,00                                                                                                            | 1 090 385,00                                                                                                                      | 1 030 266,00                                                  | 1 030 266,00 |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 477 247,50                                                                                                                           | 434 289,50                                    | 308 256,50                                                                                                                            | 416 600,00                                                                                                                          | 416 600,00                                    | 416 600,00                                                                                                            | 582 981,00                                                                                                                        | 523 042,50                                                    | 397 009,50   |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     |            | w tym:     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                  | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                         | 12.6       | 12.6.1     | 12.7                                                                                    | 12.7.1     |            |                                                                                         |            |            |            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5       | 12.5.1                                                         | 12.6       | 12.6.1     | 12.7                                                                                    | 12.7.1     |            |                                                                                         |            |            |            |
| Formuła          |                                                                                                                           |            |            |            |                                                                |            |            |                                                                                         |            |            |                                                                                         |            |            |            |
| Wykonanie 2012   | 83 069,47                                                                                                                 | 35 009,00  | 35 009,00  | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2013   | 722 744,57                                                                                                                | 561 540,00 | 561 540,00 | 217 190,41 | 217 190,41                                                     | 199 812,75 | 199 812,75 | 162 000,00                                                                              | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00                                                                              | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014  | 400 909,00                                                                                                                | 239 998,00 | 0,00       | 263 894,00 | 122 983,00                                                     | 114 951,00 | 114 951,00 | 400 909,00                                                                              | 400 909,00 | 400 909,00 | 400 909,00                                                                              | 400 909,00 | 400 909,00 | 400 909,00 |
| 2015             | 392 722,00                                                                                                                | 196 585,00 | 392 722,00 | 196 137,00 | 196 137,00                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rajonowy  
Mirosław Borowski

[illegible]

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**Mirosław Baranowski**

| Wyszczególnienie | ...nie uzupełniające o długu i jego spłacie |      |      |        |        |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------|------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                      |      |      |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1                                        | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3                                                                                      |
| Formuła          |                                             |      |      |        |        |                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 378 427,47                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 488 807,30                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 920 317,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2015             | 311 769,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2016             | 215 080,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2017             | 329 120,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2018             | 365 660,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2019             | 365 660,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 388 660,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 380 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 326 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 350 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 250 000,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        |
|                  |                                             |      |      |        |        | 14,4                                                                                        |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Miroslaw Baranowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## GMINY WIELICZKI NA LATA 2015-2018

kwoty w  
zł

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.05.2015 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 818 225,00             | 821 615,00 | 690 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 2 818 225,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 339 552,00             | 417 893,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 339 552,00     |
| 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 339 552,00             | 417 893,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 339 552,00     |
| 1.1.1.1 | Radosne Przedszkolaki w Gminie Wieliczki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                                                                     | Biuro Obsługi Szkół                       | 2013             | 2015 | 566 046,00               | 174 785,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 566 046,00       |
| 1.1.1.2 | Szkola Równych Szans - program rozwoju szkół w Gminie Wieliczki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                                              | Biuro Obsługi Szkół                       | 2014             | 2015 | 764 000,00               | 241 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 764 000,00       |
| 1.1.1.3 | Z myślą o przyszłości - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej                                                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2014             | 2015 | 9 506,00                 | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 506,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 426 242,00               | 392 722,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 242,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wieliczki - Poprawa jakości wody                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 426 242,00               | 392 722,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 242,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |            |            |            |            |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Wieliczki

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                |                                           |                  |      | 1 052 431,00             | 11 000,00  | 690 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 1 052 431,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 052 431,00             | 11 000,00  | 690 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 1 052 431,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Wilkasy - Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N - Poprawa bezpieczeństwa i jakości drogi | Urząd Gminy                               | 2012             | 2017 | 1 035 050,00             | 1 000,00   | 690 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 1 035 050,00     |
| 1.3.2.2 | Wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci w Szeszkach - Stworzenie miejsca bezpiecznego dla mieszkańców sołectwa Szeszki         | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 17 381,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 381,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Mirosław Borowski