

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLIV/305/13**  
**Rady Gminy Wilczyn**  
**z dnia 31 grudnia 2013r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2013 – 2017

1. W załączniku Nr 1 zmiany dotyczą:  
Dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej.
2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:
  - W wydatkach bieżących w pozycji 1.1.1.3 projekt „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia w roku 2013 zmniejsza się limit o kwotę 9.338,90 zł, natomiast w roku 2014 zwiększa się limit o kwotę 9.338,90 zł;
  - W wydatkach majątkowych w pozycji 1.1.2.1 „Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Wiśniewie i Górach w 2013 roku zwiększa się limit o kwotę 56.390,50 zł, natomiast w 2014 w roku zmniejsza się limit o kwotę 56.390,50 zł;  
W pozycji 1.1.2.2 projekt „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” w roku 2013 zmniejsza się limit o kwotę 70.661,10 zł natomiast w roku 2014 zwiększa się limit o kwotę 70.661,10 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Juliusz Wiechecki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do |                          |              |              |              |            |                  |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    |                          | 6 743 536,18 | 2 820 981,47 | 3 458 685,71 | 332 460,00 | 0,00             | 6 612 127,18 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 2 102 167,00 | 933 489,10   | 721 583,90   | 332 460,00 | 0,00             | 1 987 533,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 4 641 369,18 | 1 887 492,37 | 2 737 101,81 | 0,00       | 0,00             | 4 624 594,18 |
| 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: |                                           |                  |    |                          | 3 322 859,97 | 1 720 981,47 | 1 138 009,50 | 332 460,00 | 0,00             | 3 191 450,97 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    |                          | 2 102 167,00 | 933 489,10   | 721 583,90   | 332 460,00 | 0,00             | 1 987 533,00 |
| 1.1.1.1 | Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania - Poprawa standardów zarządzania i podniesienie jakości usług publicznych                                                                               |                                           |                  |    |                          | 39 880,00    | 11 000,00    | 7 330,00     | 0,00       | 0,00             | 18 330,00    |
| 1.1.1.2 | Przedskolaki z unijnym uśmiecchem - Upowszechnianie i wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                     |                                           |                  |    |                          | 442 150,00   | 213 086,00   | 135 980,00   | 0,00       | 0,00             | 349 066,00   |
| 1.1.1.3 | Twórcza szkoła dla twórczego ucznia - Podniesienie jakości kształcenia uczniów ze szkół gminy Wilczyn                                                                                                                                          |                                           |                  |    |                          | 1 620 137,00 | 709 403,10   | 578 273,90   | 332 460,00 | 0,00             | 1 620 137,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    |                          | 1 220 692,97 | 787 492,37   | 416 425,60   | 0,00       | 0,00             | 1 203 917,97 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiśniewie i Górach - Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w miejscowościach Wiśniewa i Góry poprzez remont świetlic wiejskich                         |                                           |                  |    |                          | 993 367,97   | 630 828,47   | 345 764,50   | 0,00       | 0,00             | 976 592,97   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.2 | Twórcza szkoła dla twórczego ucznia - Podniesienie jakości kształcenia uczniów ze szkół gminy Wilczyn                                                                                   | WILCZYN                                   | 2013             | 2015 | 227 325,00               | 156 663,90   | 70 661,10    | 0,00       | 0,00       | 227 325,00       |
| 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             |
| 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                                                                                       |                                           |                  |      | 3 420 676,21             | 1 100 000,00 | 2 320 676,21 | 0,00       | 0,00       | 3 420 676,21     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 3 420 676,21             | 1 100 000,00 | 2 320 676,21 | 0,00       | 0,00       | 3 420 676,21     |
| 1.3.2.1 | Budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej - Poprawa warunków nauki dzieci w szkole podstawowej | WILCZYN                                   | 2013             | 2014 | 3 420 676,21             | 1 100 000,00 | 2 320 676,21 | 0,00       | 0,00       | 3 420 676,21     |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |              |                     | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 23 643 306,12  | 20 067 206,12   | 1 809 280,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 4 163 924,67     | 1 785 400,00               | 8 109 029,00 | 5 341 554,11        | 3 576 100,00                                              | 3 431 100,00      | 125 000,00           |                                                            |
| 2014             | 19 765 512,00  | 18 975 152,00   | 1 820 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 4 450 000,00     | 1 600 000,00               | 8 100 000,00 | 4 400 000,00        | 790 360,00                                                | 142 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2015             | 19 746 972,00  | 18 923 630,00   | 1 740 000,00                                                                  | 8 600,00                                                                    | 4 500 000,00     | 1 620 000,00               | 8 000 000,00 | 4 140 000,00        | 823 342,00                                                | 160 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2016             | 19 843 561,00  | 19 090 063,00   | 1 695 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 4 520 000,00     | 1 660 000,00               | 8 200 000,00 | 4 220 000,00        | 753 498,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2017             | 20 238 768,00  | 19 438 168,00   | 1 720 000,00                                                                  | 10 500,00                                                                   | 5 500 000,00     | 1 665 000,00               | 8 100 000,00 | 4 100 000,00        | 800 600,00                                                | 200 000,00        | 0,00                 |                                                            |

|         |               | z tego:       |           |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
|---------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------|
|         |               | w tym:        |           |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
|         |               |               |           | w tym:                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
|         |               |               |           | gwarancje i poręczenia<br>z tytułu poręczeń i<br>gwarancji |       | gwarancje i poręczenia<br>podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań<br>określonych w art. 243 ust. 3<br>pkt 2 ustawy z dnia 27<br>sierpnia 2009 r. o finansach<br>publicznych (Dz. U. Nr 157,<br>poz. 1240, z późn. zm.) lub<br>art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z<br>dnia 30 czerwca 2005 r. o<br>finansach publicznych (Dz.<br>U. Nr 249, poz. 2104, z<br>późn. zm.) |           | na spłatę przejętych<br>zobowiązań samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki<br>zdrowotnej<br>przekształconego na<br>zasadach określonych w<br>przepisach o działalności<br>leczniczej, w wysokości w<br>jakiej nie podlegają<br>sfinansowaniu dotacją z<br>budżetu państwa) |            | wydatki na obsługę<br>długu |  | odsetki i dyskonto<br>określone w art. 243<br>ust. 1 ustawy lub<br>art. 169 ust. 1 ufp z<br>2006 r. |  | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
| Lp      | 2             | 2.1           | 2.1.1     | 2.1.1.1                                                    | 2.1.2 | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1   | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
| Formula | {2.1} + {2.2} |               |           |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | {1} - {2}  |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
| 2013    | 23 295 806,12 | 18 822 413,12 | 0,00      | 0,00                                                       | 0,00  | 65 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00 | 4 473 393,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347 500,00 |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
| 2014    | 19 418 012,00 | 16 667 636,00 | 0,00      | 0,00                                                       | 0,00  | 19 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00 | 2 750 376,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347 500,00 |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
| 2015    | 19 414 472,00 | 16 605 872,00 | 0,00      | 0,00                                                       | 0,00  | 13 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00 | 2 808 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332 500,00 |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
| 2016    | 19 755 561,00 | 16 861 495,00 | 0,00      | 0,00                                                       | 0,00  | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00 | 2 894 066,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 000,00  |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |
| 2017    | 20 118 768,00 | 17 008 768,00 | 50 606,25 | 50 606,25                                                  | 0,00  | 6 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 500,00  | 3 110 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00 |                             |  |                                                                                                     |  |                   |               |

| z tego:          |                               |                                    |        |      |                                                            |        |       |                                                  |        |      |                                                |        |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |  |
|                  |                               |                                    |        |      |                                                            |        |       |                                                  |        |      |                                                |        |  |
|                  |                               |                                    |        |      |                                                            |        |       |                                                  |        |      |                                                |        |  |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2  | 4.2.1                                                      | 4.3    | 4.3.1 | 4.4                                              | 4.4.1  |      |                                                |        |  |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |      |                                                            |        |       |                                                  |        |      |                                                |        |  |
| 2013             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |        |  |
| 2014             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |        |  |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |        |  |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |        |  |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                           |        |  |

| Wyszczególnienie |               | z tego:                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                  |                                           | w tym:      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                                                                                                                  |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:                                                                                                                       |                                                                                                                                  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                              | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                  |               |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. |                                           |             |                                                                                                                                                                                | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  |               |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                  |                                           |             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp               | 5             | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                          | 5.2                                       | 6           | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                                                                        | 6.2                                                                                                                              | 6.3                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                |
| Formuła          | [5.1] + [5.2] |                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                  |                                           |             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | [(6)/1]                                                                                                                          | [(6)-1]/(1)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 2013             | 347 500,00    | 347 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 888 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 3,76%                                                                                                                            | 3,76%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                             |
| 2014             | 347 500,00    | 347 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 540 500,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 2,73%                                                                                                                            | 2,73%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                             |
| 2015             | 332 500,00    | 332 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 208 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 1,05%                                                                                                                            | 1,05%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                             |
| 2016             | 88 000,00     | 88 000,00                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 120 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,60%                                                                                                                            | 0,60%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                             |
| 2017             | 120 000,00    | 120 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                             |

| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(b) o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za wyłączenia | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za wyłączenia | Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za wyłączenia | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za wyłączenia | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za wyłączenia | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z odpowiedzialnością za wyłączenia |
| Lp                                                                        | 8.1                                                      | 8.2                                                                                                                                                                                          | 9.1                                                                                                                                               | 9.2                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                                                                        | 9.4                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                         | 9.8.1                                                                                                                                                        |
| Formuła                                                                   | $[1.1] - [2.1]$                                          | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                    | $[(2.1) + (2.1.3) + (5.1)] / [1]$                                                                                                                 | $[(2.1) + (2.1.3) + (5.1)] - [5.1.1] / [1]$                                                                                                       | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$                                                                                                                                                      | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$                                                                                                                                | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$                                                                                                                             | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]                                                                                                                                                                                                                                                    | [9.6] - [9.7]                                                                                                                               | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                              |
| 2013                                                                      | 1 244 793,00                                             | 1 244 793,00                                                                                                                                                                                 | 1,74%                                                                                                                                             | 1,74%                                                                                                                                             | 1,74%                                                                                                                                                                                      | 1,74%                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,74%                                                                                                                                                                                      | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                          |
| 2014                                                                      | 2 307 516,00                                             | 2 307 516,00                                                                                                                                                                                 | 1,85%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 1,85%                                                                                                                                                                                      | 1,85%                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,85%                                                                                                                                                                                      | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                          |
| 2015                                                                      | 2 317 758,00                                             | 2 317 758,00                                                                                                                                                                                 | 1,75%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 1,75%                                                                                                                                                                                      | 1,75%                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 1,75%                                                                                                                                                                                      | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                          |
| 2016                                                                      | 2 228 568,00                                             | 2 228 568,00                                                                                                                                                                                 | 0,49%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 0,49%                                                                                                                                                                                      | 0,49%                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,49%                                                                                                                                                                                      | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                          |
| 2017                                                                      | 2 429 400,00                                             | 2 429 400,00                                                                                                                                                                                 | 0,88%                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                 | 0,88%                                                                                                                                                                                      | 0,63%                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,63%                                                                                                                                                                                      | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:<br><br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
|                  |                                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                                                            |                                                     |            |              |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                                               | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                                    |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |            |              |                                         |                              |                                       |
| 2013             | 347 500,00                                               | 347 500,00                                                                         | 9 235 811,83                                                          | 2 090 779,46                                                                               | 2 820 981,47                                        | 933 489,10 | 1 887 492,37 | 2 286 916,00                            | 1 911 477,00                 | 150 000,00                            |
| 2014             | 347 500,00                                               | 347 500,00                                                                         | 8 010 803,00                                                          | 2 020 000,00                                                                               | 3 458 685,71                                        | 721 583,90 | 2 737 101,81 | 2 320 676,21                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 332 500,00                                               | 332 500,00                                                                         | 7 800 206,00                                                          | 1 900 000,00                                                                               | 332 460,00                                          | 332 460,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 88 000,00                                                | 88 000,00                                                                          | 7 890 310,00                                                          | 1 930 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 120 000,00                                               | 120 000,00                                                                         | 7 960 280,00                                                          | 1 940 000,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013                                                                                                                          | 1 340 846,37                                                                                                                      | 1 185 533,78                                  | 1 185 533,78                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 1 207 253,51                                                                                                                      | 1 058 132,23                                                  | 1 058 132,23                                                                                                                                                                      |
| 2014                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 712 245,00                                                                                                                        | 712 245,00                                                    | 712 245,00                                                                                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 332 460,00                                                                                                                        | 332 460,00                                                    | 332 460,00                                                                                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                              | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                                | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                     | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                       | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2013                                                                                                                     | 1 097 717,30                                                                                                                        | 719 787,60                                                                          | 719 787,60                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                     | 402 155,00                                                                                                                          | 350 000,00                                                                          | 402 155,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                |                                                                       |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                  |                                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                                           |                                                                                                                                                |                                                                       |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                           |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                           | 14.2                                                                  | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                      |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                |                                                                       |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                  |                                                                                           |
| 2013                                      | 347 500,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2014                                      | 347 500,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2015                                      | 332 500,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2016                                      | 88 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |
| 2017                                      | 120 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                      |