

**UCHWAŁA NR XXXVI/347/13  
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 27 listopada 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 poz. 1456) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013–2024 (zmienionej uchwałą Nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIX/301/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 maja 2013 r., uchwałą Nr XXX/310/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXXII/324/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXIII/326/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 września 2013 r., uchwałą Nr XXXIV/331/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXV/336/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027”;

2) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Kobyłka

**Ewa Jaźwińska**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2027

w złotych

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |               |                     | Dochody majątkowe | 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 | 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                |                                                            |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 51 330 848,39  | 43 927 888,67   | 16 882 243,00                                                                 | 85 396,49                                                                   | 9 035 993,70     | 5 028 214,05               | 9 488 896,00  | 4 988 251,60        | 7 402 959,72      | 7 078 011,87                                              | 280 900,00           |                                                            |
| Wykonanie 2011    | 53 549 233,87  | 44 957 343,17   | 18 102 269,00                                                                 | 99 732,51                                                                   | 8 873 366,26     | 5 365 356,49               | 10 512 362,00 | 4 910 615,82        | 8 591 890,70      | 3 177 556,01                                              | 5 392 120,68         |                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 60 574 732,30  | 48 506 587,30   | 19 272 695,00                                                                 | 95 200,00                                                                   | 9 954 419,00     | 6 333 974,00               | 11 511 406,00 | 4 991 927,30        | 12 068 145,00     | 4 000 000,00                                              | 7 384 772,00         |                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 50 372 778,61  | 48 463 047,91   | 18 737 756,00                                                                 | 69 757,27                                                                   | 9 715 012,10     | 6 370 366,46               | 11 728 363,00 | 5 371 296,13        | 1 909 730,70      | 909 445,80                                                | 313 805,66           |                                                            |
| 2013              | 59 492 161,67  | 54 857 630,67   | 21 745 823,00                                                                 | 121 000,00                                                                  | 11 913 558,00    | 7 357 957,00               | 12 419 450,00 | 5 356 574,67        | 4 634 531,00      | 800 000,00                                                | 3 814 331,00         |                                                            |
| 2014              | 61 831 467,43  | 54 432 665,00   | 20 491 978,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 12 468 109,00    | 7 357 957,00               | 12 733 837,00 | 5 135 081,00        | 7 398 802,43      | 2 800 000,00                                              | 4 578 802,43         |                                                            |
| 2015              | 57 991 459,00  | 55 663 459,00   | 21 004 277,00                                                                 | 143 500,00                                                                  | 12 779 812,00    | 7 541 906,00               | 13 052 183,00 | 5 133 436,00        | 2 328 000,00      | 2 000 000,00                                              | 307 500,00           |                                                            |
| 2016              | 58 891 246,00  | 57 055 045,00   | 21 529 384,00                                                                 | 147 088,00                                                                  | 13 099 307,00    | 7 730 454,00               | 13 378 488,00 | 5 261 772,00        | 1 836 201,00      | 1 500 000,00                                              | 315 188,00           |                                                            |
| 2017              | 59 826 027,00  | 58 481 421,00   | 22 067 619,00                                                                 | 150 765,00                                                                  | 13 426 790,00    | 7 923 715,00               | 13 712 950,00 | 5 393 316,00        | 1 344 606,00      | 1 000 000,00                                              | 323 068,00           |                                                            |
| 2018              | 61 237 852,00  | 59 884 975,00   | 22 597 242,00                                                                 | 154 383,00                                                                  | 13 749 033,00    | 8 113 884,00               | 14 042 061,00 | 5 522 756,00        | 1 352 877,00      | 1 000 000,00                                              | 330 822,00           |                                                            |
| 2019              | 62 683 560,00  | 61 322 214,00   | 23 139 576,00                                                                 | 158 088,00                                                                  | 14 079 010,00    | 8 308 617,00               | 14 379 070,00 | 5 655 302,00        | 1 361 346,00      | 1 000 000,00                                              | 338 762,00           |                                                            |
| 2020              | 64 163 965,00  | 62 793 947,00   | 23 694 926,00                                                                 | 161 882,00                                                                  | 14 416 906,00    | 8 508 024,00               | 14 724 168,00 | 5 791 029,00        | 1 370 018,00      | 1 000 000,00                                              | 346 892,00           |                                                            |
| 2021              | 65 679 900,00  | 64 301 002,00   | 24 263 604,00                                                                 | 165 767,00                                                                  | 14 762 912,00    | 8 712 217,00               | 15 077 548,00 | 5 930 014,00        | 1 378 898,00      | 1 000 000,00                                              | 355 217,00           |                                                            |
| 2022              | 67 232 217,00  | 65 844 226,00   | 24 845 930,00                                                                 | 169 745,00                                                                  | 15 117 222,00    | 8 921 310,00               | 15 439 409,00 | 6 072 334,00        | 1 387 991,00      | 1 000 000,00                                              | 363 742,00           |                                                            |
| 2023              | 68 755 558,00  | 67 358 643,00   | 25 417 386,00                                                                 | 173 649,00                                                                  | 15 464 918,00    | 9 126 500,00               | 15 794 515,00 | 6 211 998,00        | 1 396 915,00      | 1 000 000,00                                              | 372 108,00           |                                                            |
| 2024              | 69 313 936,00  | 68 907 892,00   | 26 001 986,00                                                                 | 177 643,00                                                                  | 15 820 611,00    | 9 336 410,00               | 16 157 789,00 | 6 354 874,00        | 406 044,00        | 0,00                                                      | 380 666,00           |                                                            |
| 2025              | 70 908 157,00  | 70 492 774,00   | 26 600 032,00                                                                 | 181 729,00                                                                  | 16 184 485,00    | 9 551 147,00               | 16 529 418,00 | 6 501 036,00        | 415 383,00        | 0,00                                                      | 389 421,00           |                                                            |
| 2026              | 72 539 045,00  | 72 114 108,00   | 27 211 833,00                                                                 | 185 909,00                                                                  | 16 556 728,00    | 9 770 823,00               | 16 909 959,00 | 6 650 560,00        | 424 937,00        | 0,00                                                      | 398 378,00           |                                                            |
| 2027              | 74 207 443,00  | 73 772 732,00   | 27 837 705,00                                                                 | 190 185,00                                                                  | 16 937 533,00    | 9 995 552,00               | 17 298 516,00 | 6 803 523,00        | 434 711,00        | 0,00                                                      | 407 541,00           |                                                            |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] -[2]                                                                                |
| Wykonanie 2010    | 52 506 145,39  | 39 760 684,59   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 279 159,62             | 1 279 159,62      | 12 745 460,80 | -1 175 297,00                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 44 921 230,37  | 40 928 968,92   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 775 156,43               | 775 156,43        | 3 992 261,45  | 8 628 003,50                                                                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 55 964 756,32  | 46 277 252,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 1 036 803,00             | 1 036 803,00      | 9 687 504,00  | 4 609 975,98                                                                            |
| Wykonanie 2012 1) | 48 168 545,19  | 43 872 033,87   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 857 245,06               | 857 245,06        | 4 296 511,32  | 2 204 233,42                                                                            |
| 2013              | 60 768 785,60  | 49 620 042,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 688 000,00               | 688 000,00        | 11 148 743,46 | -1 276 623,93                                                                           |
| 2014              | 60 191 746,64  | 50 283 559,64   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 688 000,00               | 688 000,00        | 9 908 187,00  | 1 639 720,79                                                                            |
| 2015              | 56 842 961,00  | 51 521 151,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 956 150,00               | 956 150,00        | 5 321 810,00  | 1 148 498,00                                                                            |
| 2016              | 56 941 218,00  | 52 761 732,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 932 606,00               | 932 606,00        | 4 179 486,00  | 1 950 028,00                                                                            |
| 2017              | 56 313 394,00  | 53 997 090,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 872 236,00               | 872 236,00        | 2 316 304,00  | 3 512 633,00                                                                            |
| 2018              | 57 947 452,00  | 55 182 847,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 782 997,00               | 782 997,00        | 2 764 605,00  | 3 290 400,00                                                                            |
| 2019              | 59 393 160,00  | 56 395 459,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 690 013,00               | 690 013,00        | 2 997 701,00  | 3 290 400,00                                                                            |
| 2020              | 60 873 565,00  | 57 640 980,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 598 603,00               | 598 603,00        | 3 232 585,00  | 3 290 400,00                                                                            |
| 2021              | 62 389 500,00  | 59 261 658,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 850 264,00               | 850 264,00        | 3 127 842,00  | 3 290 400,00                                                                            |
| 2022              | 63 941 817,00  | 60 480 547,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 667 280,00               | 667 280,00        | 3 461 270,00  | 3 290 400,00                                                                            |
| 2023              | 65 503 799,64  | 61 673 330,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 484 358,00               | 484 358,00        | 3 830 469,64  | 3 251 758,36                                                                            |
| 2024              | 66 398 936,00  | 62 909 043,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 312 725,00               | 312 725,00        | 3 489 893,00  | 2 915 000,00                                                                            |
| 2025              | 69 908 157,00  | 64 173 533,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 137 500,00               | 137 500,00        | 5 734 624,00  | 1 000 000,00                                                                            |
| 2026              | 71 539 045,00  | 65 591 362,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 82 500,00                | 82 500,00         | 5 947 683,00  | 1 000 000,00                                                                            |
| 2027              | 73 207 443,00  | 67 043 066,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 27 500,00                | 27 500,00         | 6 164 377,00  | 1 000 000,00                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | 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:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2010    | 29 525 878,12                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 525 878,12                                               | 0,00                         | 28 000 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 1 043 828,52                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 043 828,52                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 3 356 900,02                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 256 900,02                                               | 0,00                         | 1 100 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 2 830 370,02                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 256 900,02                                               | 0,00                         | 573 470,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 4 821 751,93                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 550 003,21                                               | 0,00                         | 3 271 748,72                                     | 1 276 623,93                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014              | 6 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 6 600 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015              | 3 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016              | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 2 000 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                           | Kwota długu   | 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 |               | 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:        |                                           |               |                                                                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                   |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.1.1       | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1                                                                                                                             | 6.2                                                                           | 6.3                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                           |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | [6]/[1]                                                                       | [(6)-[6.1])/[1]                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2010    | 27 306 752,60    | 27 306 752,60                                                                 | 25 999 999,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 999 999,00 | 0,00                                      | 44 170 240,19 | 44 038 015,96                                                                                                                                                                  | 44 038 015,96                                                                                                                     | 86,05%                                                                        | 0,26%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011    | 7 400 750,67     | 7 400 750,67                                                                  | 7 323 498,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 323 498,67  | 0,00                                      | 37 257 619,87 | 37 202 647,64                                                                                                                                                                  | 37 202 647,64                                                                                                                     | 69,58%                                                                        | 0,10%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2012   | 7 966 876,00     | 7 966 876,00                                                                  | 7 911 903,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 911 903,00  | 0,00                                      | 30 590 743,87 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 50,50%                                                                        | 50,50%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012 1) | 3 484 600,23     | 3 484 600,23                                                                  | 3 429 628,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 429 628,00  | 0,00                                      | 34 035 328,48 | 33 439 548,48                                                                                                                                                                  | 33 439 548,48                                                                                                                     | 67,57%                                                                        | 1,18%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2013              | 3 545 128,00     | 3 545 128,00                                                                  | 3 429 628,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 429 628,00  | 0,00                                      | 33 869 638,15 | 30 139 919,43                                                                                                                                                                  | 30 139 919,43                                                                                                                     | 56,93%                                                                        | 6,27%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2014              | 8 239 720,79     | 8 239 720,79                                                                  | 7 708 430,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 708 430,43  | 0,00                                      | 32 229 917,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 52,13%                                                                        | 52,13%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2015              | 4 148 498,00     | 4 148 498,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 31 081 419,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 53,60%                                                                        | 53,60%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2016              | 3 950 028,00     | 3 950 028,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 29 131 391,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 49,47%                                                                        | 49,47%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2017              | 3 512 633,00     | 3 512 633,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 25 618 758,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 42,82%                                                                        | 42,82%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2018              | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 22 328 358,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 36,46%                                                                        | 36,46%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2019              | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 19 037 958,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 30,37%                                                                        | 30,37%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2020              | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 15 747 558,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 24,54%                                                                        | 24,54%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2021              | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 12 457 158,36 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 18,97%                                                                        | 18,97%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2022              | 3 290 400,00     | 3 290 400,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 9 166 758,36  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 13,63%                                                                        | 13,63%                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2023              | 3 251 758,36     | 3 251 758,36                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 5 915 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 8,60%                                                                         | 8,60%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2024              | 2 915 000,00     | 2 915 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 3 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 4,33%                                                                         | 4,33%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2025              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 2,82%                                                                         | 2,82%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2026              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 1,38%                                                                         | 1,38%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2027              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                              | 0,00%                                                                         | 0,00%                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                           | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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 bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                       | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]                                                             | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$                                                                                                                                         | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                   | 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]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 4 167 204,08                                                              | 5 693 082,20                                                                                                                                                                                              | 55,69%                                                                                                                                                                     | 5,04%                                                                                                                                                                                                | 55,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 4 028 374,25                                                              | 5 072 202,77                                                                                                                                                                                              | 15,27%                                                                                                                                                                     | 1,59%                                                                                                                                                                                                | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 229 334,98                                                              | 4 486 235,00                                                                                                                                                                                              | 14,86%                                                                                                                                                                     | 1,80%                                                                                                                                                                                                | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 4 591 014,04                                                              | 6 847 914,06                                                                                                                                                                                              | 8,62%                                                                                                                                                                      | 1,81%                                                                                                                                                                                                | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 5 237 588,53                                                              | 6 787 591,74                                                                                                                                                                                              | 7,12%                                                                                                                                                                      | 1,35%                                                                                                                                                                                                | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 4 149 105,36                                                              | 4 149 105,36                                                                                                                                                                                              | 14,44%                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                    | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                       | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 4 142 308,00                                                              | 4 142 308,00                                                                                                                                                                                              | 8,80%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 4 293 313,00                                                              | 4 293 313,00                                                                                                                                                                                              | 8,29%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 4 484 331,00                                                              | 4 484 331,00                                                                                                                                                                                              | 7,33%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 4 702 128,00                                                              | 4 702 128,00                                                                                                                                                                                              | 6,65%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019              | 4 926 755,00                                                              | 4 926 755,00                                                                                                                                                                                              | 6,35%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020              | 5 152 967,00                                                              | 5 152 967,00                                                                                                                                                                                              | 6,06%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021              | 5 039 344,00                                                              | 5 039 344,00                                                                                                                                                                                              | 6,30%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022              | 5 363 679,00                                                              | 5 363 679,00                                                                                                                                                                                              | 5,89%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023              | 5 685 313,00                                                              | 5 685 313,00                                                                                                                                                                                              | 5,43%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024              | 5 998 849,00                                                              | 5 998 849,00                                                                                                                                                                                              | 4,66%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025              | 6 319 241,00                                                              | 6 319 241,00                                                                                                                                                                                              | 1,60%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026              | 6 522 746,00                                                              | 6 522 746,00                                                                                                                                                                                              | 1,49%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027              | 6 729 666,00                                                              | 6 729 666,00                                                                                                                                                                                              | 1,38%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |              |               |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z 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]                                 |              |               |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 19 180 412,12                                                         | 5 598 267,14                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 620 000,00                            |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 21 009 716,27                                                         | 5 985 979,64                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 67 880,79                             |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 22 999 121,00                                                         | 6 727 195,02                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 606 346,00                            |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 23 049 144,16                                                         | 6 440 683,87                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                         | 551 979,22                            |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 24 532 757,54                                                         | 7 790 011,50                                                                               | 13 578 408,86                                       | 3 260 985,40 | 10 317 423,46 | 10 291 173,46                           | 248 320,00                   | 609 250,00                            |
| 2014              | 1 639 720,79                                             | 1 639 720,79                                                      | 26 635 823,00                                                         | 7 817 924,00                                                                               | 10 982 573,76                                       | 1 718 386,76 | 9 264 187,00  | 9 244 645,00                            | 574 000,00                   | 89 542,00                             |
| 2015              | 1 148 498,00                                             | 1 148 498,00                                                      | 27 301 719,00                                                         | 8 013 373,00                                                                               | 4 340 000,00                                        | 240 000,00   | 4 100 000,00  | 4 100 000,00                            | 1 221 810,00                 | 0,00                                  |
| 2016              | 1 950 028,00                                             | 1 950 028,00                                                      | 27 984 262,00                                                         | 8 213 707,00                                                                               | 2 926 039,00                                        | 140 000,00   | 2 786 039,00  | 2 786 039,00                            | 1 393 447,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 3 512 633,00                                             | 3 512 633,00                                                      | 28 683 869,00                                                         | 8 419 050,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 1 816 304,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 29 372 282,00                                                         | 8 621 107,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 2 764 605,00                 | 0,00                                  |
| 2019              | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 30 077 217,00                                                         | 8 828 014,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 2 997 701,00                 | 0,00                                  |
| 2020              | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 30 799 070,00                                                         | 9 039 886,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 3 232 585,00                 | 0,00                                  |
| 2021              | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 31 538 248,00                                                         | 9 256 843,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 3 127 842,00                 | 0,00                                  |
| 2022              | 3 290 400,00                                             | 3 290 400,00                                                      | 32 295 166,00                                                         | 9 479 007,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 3 461 270,00                 | 0,00                                  |
| 2023              | 3 251 758,36                                             | 3 251 758,36                                                      | 33 037 955,00                                                         | 9 697 024,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 3 830 469,64                 | 0,00                                  |
| 2024              | 2 915 000,00                                             | 2 915 000,00                                                      | 33 797 828,00                                                         | 9 920 056,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 3 489 893,00                 | 0,00                                  |
| 2025              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 34 575 178,00                                                         | 10 148 217,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 5 734 624,00                 | 0,00                                  |
| 2026              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 35 370 407,00                                                         | 10 381 626,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 5 947 683,00                 | 0,00                                  |
| 2027              | 1 000 000,00                                             | 1 000 000,00                                                      | 36 183 926,00                                                         | 10 620 403,00                                                                              | 0,00                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 6 164 377,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2013              | 280 312,63                                                                                                                        | 252 363,51                                    | 252 363,51                                                                                                                       | 3 456 251,00                                                                                                                        | 3 456 251,00                                  | 3 456 251,00                                                                                                                     | 349 426,40                                                                                                                        | 295 578,79                                                    | 349 426,40                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 126 851,00                                                                                                                        | 120 473,02                                    | 0,00                                                                                                                             | 4 278 802,43                                                                                                                        | 4 278 802,43                                  | 4 278 802,43                                                                                                                     | 150 026,76                                                                                                                        | 120 473,02                                                    | 8 293,80                                                                                                                                                                          |
| 2015              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 4 072 478,00                                                                                                                        | 3 456 293,50                                                  | 4 072 478,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 19 542,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 19 542,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 27 306 752,60                                                                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2011    | 7 400 750,67                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 488 130,35                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 7 966 876,00                                                                                                                                      | 200 000,00                                                          | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 1) | 3 484 600,23                                                                                                                                      | 22 310,00                                                           | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | -333 471,16                                                                                |
| 2013              | 3 545 128,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 22 310,00                  | 22 310,00                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 129 998,95                                                                                 |
| 2014              | 8 136 930,43                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 3 859 098,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 3 629 628,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017              | 3 222 233,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023              | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024              | 1 750 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027

w złotych

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |               |               |              |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 37 005 962,87               | 13 578 408,86 | 10 982 573,76 | 4 340 000,00 | 2 926 039,00 | 27 435 855,62       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 7 132 883,52                | 3 260 985,40  | 1 718 386,76  | 240 000,00   | 140 000,00   | 5 247 043,16        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 29 873 079,35               | 10 317 423,46 | 9 264 187,00  | 4 100 000,00 | 2 786 039,00 | 22 188 812,46       |
| 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: |                                                 |                     |      | 5 049 037,91                | 4 456 904,40  | 169 568,76    | 0,00         | 36 039,00    | 469 421,16          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 723 617,81                  | 349 426,40    | 150 026,76    | 0,00         | 0,00         | 390 199,16          |
| 1.1.1.1 | "Dążąc do aktywności" - w ramach PO KL                                                                                                                                                                                                         | OPS                                             | 2013                | 2014 | 299 691,21                  | 157 958,25    | 141 732,96    | 0,00         | 0,00         | 299 691,21          |
| 1.1.1.2 | Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2013                | 2014 | 15 205,30                   | 6 911,50      | 8 293,80      | 0,00         | 0,00         | 15 205,30           |
| 1.1.1.3 | Program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2012                | 2013 | 35 576,00                   | 23 260,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6 460,00            |
| 1.1.1.4 | Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka" w ramach poddziałania 9.1.2 POKL                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                            | 2012                | 2013 | 288 325,30                  | 131 689,07    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 39 235,07           |
| 1.1.1.5 | Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius- Partnerski Projekt Szkół                                                                                                                                                                    | ZSP NR 3                                        | 2011                | 2013 | 84 820,00                   | 29 607,58     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 29 607,58           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 4 325 420,10                | 4 107 478,00  | 19 542,00     | 0,00         | 36 039,00    | 79 222,00           |

| 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   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1.1.2.1 | RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2009             | 2016 | 4 289 268,09             | 4 101 228,00 | 0,00          | 0,00         | 36 039,00    | 53 430,00        |
| 1.1.2.2 | RPO WM na lata 2007-2013 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2010             | 2014 | 14 671,25                | 2 112,00     | 6 117,00      | 0,00         | 0,00         | 8 229,00         |
| 1.1.2.3 | RPO WM na lata 2007-2013 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2010             | 2014 | 21 480,76                | 4 138,00     | 13 425,00     | 0,00         | 0,00         | 17 563,00        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 31 956 924,96            | 9 121 504,46 | 10 813 005,00 | 4 340 000,00 | 2 890 000,00 | 26 966 434,46    |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 6 409 265,71             | 2 911 559,00 | 1 568 360,00  | 240 000,00   | 140 000,00   | 4 856 844,00     |
| 1.3.1.1 | Konserwacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 765 000,00               | 465 000,00   | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 765 000,00       |
| 1.3.1.2 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka                                                                                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 534 352,81               | 210 000,00   | 177 000,00    | 0,00         | 0,00         | 387 000,00       |
| 1.3.1.3 | Opłata za linię nocną N-62                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2008             | 2016 | 1 077 555,00             | 129 744,00   | 135 360,00    | 140 000,00   | 140 000,00   | 545 104,00       |
| 1.3.1.4 | Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 1 000,00                 | 0,00         | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 1 000,00         |

| 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   |                          |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.3.1.5      | Oплата za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 11 200,00                | 11 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11 200,00            |
| 1.3.1.6      | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Nadarzyńską, Husarii i Orląt Lwowskich w Kobyłce                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2011             | 2013 | 41 820,00                | 3 075,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.7      | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dąbrowskiego, Turów                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 6 100,00                 | 3 050,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 050,00             |
| 1.3.1.8      | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nadmeńskiej, Ejtnera                                                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 4 200,00                 | 2 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 100,00             |
| 1.3.1.9      | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Żafuskiego                                                                                                                                  | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 4 900,00                 | 2 450,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 450,00             |
| 1.3.1.10     | Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2015 | 268 800,00               | 18 800,00           | 150 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 268 800,00           |
| 1.3.1.11     | Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka związanych z ochroną środowiska                                                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 118 000,00               | 0,00                | 118 000,00          | 0,00                | 0,00                | 118 000,00           |
| 1.3.1.12     | Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z W-wy | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2013 | 1 339 337,90             | 516 140,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 516 140,00           |
| 1.3.1.13     | Remonty dróg gminnych                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2014 | 2 237 000,00             | 1 550 000,00        | 687 000,00          | 0,00                | 0,00                | 2 237 000,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>25 547 659,25</b>     | <b>6 209 945,46</b> | <b>9 244 645,00</b> | <b>4 100 000,00</b> | <b>2 750 000,00</b> | <b>22 109 590,46</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa dróg gminnych                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2016 | 7 049 811,52             | 1 704 654,74        | 3 637 345,00        | 500 000,00          | 350 000,00          | 6 191 999,74         |
| 1.3.2.2      | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2013             | 2016 | 7 920 000,00             | 20 000,00           | 2 000 000,00        | 3 500 000,00        | 2 400 000,00        | 7 920 000,00         |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowych                                                                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 1 172 524,64             | 376 317,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 776 317,00       |
| 1.3.2.4  | Kanalizacja deszczowa - Pompownia do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ul. Napoleona w Kobyłce     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2011             | 2013 | 136 837,50               | 126 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 126 690,00       |
| 1.3.2.5  | Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 3 081 978,36             | 1 850 098,36 | 1 094 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 944 098,36     |
| 1.3.2.6  | Kanalizacja sanitarna                                                                                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 3 233 639,47             | 757 185,36   | 1 463 300,00 | 0,00       | 0,00       | 2 220 485,36     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2007             | 2014 | 361 241,26               | 132 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 182 000,00       |
| 1.3.2.8  | Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych                                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2014 | 317 962,50               | 158 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 258 000,00       |
| 1.3.2.9  | Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce | PRZEDSZKOLE NR 1                          | 2012             | 2013 | 503 650,00               | 485 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 485 000,00       |
| 1.3.2.10 | Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2012             | 2015 | 1 770 014,00             | 600 000,00   | 500 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 1 005 000,00     |

**Objaśnienie dokonanych zmian****Zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka****I. Uaktualniono wszystkie dane budżetowe dotyczące budżetu na 2013 rok - według stanu na dzień sesji.**

Najważniejsze zmiany budżetu Miasta Kobyłka dokonane od ostatniej sesji, która odbyła się 28.X.2013 r.:

a) **zwiększono dochody bieżące o kwotę 404.840,04 zł,**

b) **zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 6.161.503 zł, przy czym:**

zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2.000.000 zł,

zmniejszono dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności o kwotę 4.174.783 zł (przyjęto założenie, że środki te nie wpłyną do budżetu w bieżącym roku, lecz w 2014 roku),

c) **zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 874.414,96 zł,**

d) **zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.729.716,28 zł, w tym:**

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.022.251,28 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczek zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych z kwoty 2.294.000 zł do kwoty 1.271.748,72 zł,

e) **zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.022.251,28 zł** (zmniejszenie kwoty zaciąganych pożyczek),

f) **zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 4.174.783 zł** (w wyniku nie otrzymania w 2013 roku refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" - w 2013 roku nie spłacimy pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW na ww. cel).

**Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 1.276.623,93 zł.**

W związku ze zmianą kwot przychodów i rozchodów, zmianie uległy prognozowane kwoty długu. Planowana kwota długu na koniec 2013 roku wynosi 33.869.638,15 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kwota długu na koniec 2012 r. (Rb-Z)</b>    | <b>34 035 328,48 zł</b> |
| zaciągany w 2013 r. kredyt                     | 2 000 000,00 zł         |
| zaciągane w 2013 r. pożyczki                   | 1 271 748,72 zł         |
| spłaty rat kapitałowych i pożyczek w 2013 r.   | -3 545 128,00 zł        |
| spłata zobowiązań wymagalnych z 2012 r.        | -22 310,00 zł           |
| różnice kursowe                                | 129 998,95 zł           |
| <b>Planowana kwota długu na koniec 2013 r.</b> | <b>33 869 638,15 zł</b> |

Kwota długu na koniec 2013 roku, składać się będzie z niespłaconych do końca 2013 roku kredytów i pożyczek, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa banku                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Kredyty, zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin–Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, w tym: |                                         |
|     | - pożyczka płatnicza zaciągnięta w NFOŚiGW (1.014.824 EURO*4,2163 zł kurs z 30.09.2013 r.),                                                                                                                                                       | 4 278 802,43 zł                         |
|     | - Bank Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 6 111 117,00 zł                         |

|    |                                                                                            |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA                                              | 19 750 000,00 zł        |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                               | <b>30 139 919,43 zł</b> |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku                                     | 457 970,00 zł           |
| 3. | Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku                                     | 1 271 748,72 zł         |
| 4. | Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku | 2 000 000,00 zł         |
|    | <b>RAZEM</b>                                                                               | <b>33 896 638,15 zł</b> |

Kwota 30.139.919,43 zł jest kwotą wyłączeń z kwoty długu, o której mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zastosowaną w 2013 roku (patrz: lp. 6.1, 6.1.1).

Różnice kursowe w 2013 roku wynoszą 129.998,95 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

| WYLICZENIE RÓŻNIC KURSOWYCH    |                                                                                                                                           |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                              | zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2012 r. wyliczone zgodnie z kursem Euro z dnia 31.12.2012 r. (1.014.824 EURO*4,0882 zł) | 4 148 803,48 zł |
| 2                              | zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej na koniec 2013 r. zaplanowane wg kursu Euro z dnia 30.09.2013 r. (1.014.824 EURO*4,2163 zł)       | 4 278 802,43 zł |
| Różnice kursowe (lp. 2- lp. 1) |                                                                                                                                           | 998,95 zł       |

## II. Wydłużono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka do 2027 roku.

### III. Dane prognozowane na lata 2014-2027, przyjęto zgodnie z zarządzeniem Nr 232/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027 zawarte są w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia.

Jedną z najważniejszych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kobyłka jest ujęcie w 2014 roku dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności w kwocie 4.278.802,43 zł. Przyjęto założenie, że dochody te wpłyną na rachunek budżetu w okresie od dnia 2 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Jednocześnie w rozchodach 2014 roku ujęto spłatę pożyczki płatniczej w ww. kwocie.

Po wprowadzeniu zmian wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem mieszczą się w obowiązujących normach.

W latach 2013-2027 spełniona jest również relacja wynikająca z art. 243 ufp (Lp. 9.8 i Lp. 9.8.1).

#### Zmiany w załączniku nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2027"

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka wprowadzono zmiany przedsięwzięć majątkowych, wynikają głównie ze zmniejszenia kwot pożyczek zaciąganych w 2013 roku na zadania inwestycyjne (zmniejszeniu uległa kwota pożyczek z planowanej pierwotnie kwoty 2.294.000 zł do kwoty 1.271.748,72 zł). Jednocześnie dostosowano częściowo przedsięwzięcia, do limitu wydatków na przedsięwzięcia w latach 2014-2016, przyjętych w zarządzeniu Nr 232/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2014-2027.

1. W części 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”, w części dotyczącej wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

a) w programie „Dążąc do aktywności”- w ramach PO KL, realizowanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 27.932,96 zł. Zmiany dokonano w związku z akceptacją przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zwiększenia dofinansowania zadania w 2014 roku.

2. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w części dotyczącej wydatków bieżących wprowadzono następujące zmiany:

- a) w zadaniu „Konservacja urządzeń kanalizacyjnych i wodnych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 300.000 zł,
- b) w zadaniu „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 77.000 zł,
- c) w zadaniu „Opłata za linię nocną N-62” zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 4.640 zł,
- d) w zadaniu: „Opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit zobowiązań o kwotę 235.800 zł, limit wydatków w 2014 roku o kwotę 135.800 zł oraz limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł,
- e) w zadaniu: „Opracowanie planów i programów dla Miasta Kobyłka z zakresu ochrony środowiska” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 38.000 zł,
- f) w zadaniu: „Remonty dróg gminnych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 2.313.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 313.000 zł.

3. W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dotyczącej wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- a) w zadaniu „Budowa dróg gminnych” zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 2.297.345 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 690.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 3.137.345 zł, zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 150.000 zł,
- b) dodano nowe zadanie „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2016. Łącznie nakłady finansowe wyniosą 7.920.000 zł.
- c) w zadaniu „Budowa sieci wodociągowych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 1.132.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 632.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000 zł,
- d) w zadaniu „Kanalizacja deszczowa (pozostałe zadania, w tym projekty odwodnień)” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 649.901,64 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 243.901,64 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 594.000 zł,
- e) w zadaniu „Kanalizacja sanitarna” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 800.514,64 zł, zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 163.814,64 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 763.300 zł,
- f) w zadaniu „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł,
- g) w zadaniu „Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł, zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 60.000 zł,

h) w zadaniu „Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł, zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 400.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł.

W związku z powyższym zmianie uległy sumy dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Jednocześnie zmianie uległy kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3, ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach: Lp. 11.3 (wydatki zbiorczo), Lp. 11.3.1 (wydatki bieżące) i Lp. 11.3.2 (wydatki majątkowe).