

**UCHWAŁA NR XXV/166/2013  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 26 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Marciniak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/166/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26.09.2013 r.

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]											
2013	a	23 367 244,54	20 914 508,83	2 212 122,00	177 326,00	4 869 967,00	3 178 474,00	7 796 567,00	3 638 476,83	2 452 735,71	172 041,00	2 280 694,71
	b	152 362,00	150 562,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	102 188,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	c	23 214 882,54	20 763 946,83	2 212 122,00	177 326,00	4 864 367,00	3 178 474,00	7 796 567,00	3 536 288,83	2 450 935,71	170 241,00	2 280 694,71
2014	a	19 840 095,00	19 715 083,00	2 300 607,00	186 192,00	5 057 586,00	3 305 613,00	8 158 978,00	3 047 904,00	125 012,00	0,00	125 012,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 840 095,00	19 715 083,00	2 300 607,00	186 192,00	5 057 586,00	3 305 613,00	8 158 978,00	3 047 904,00	125 012,00	0,00	125 012,00
2015	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00

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]											
2020	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 943 598,00	19 943 598,00	2 346 619,00	189 916,00	5 158 534,00	3 371 725,00	8 322 157,00	3 109 505,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				
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]	
2013	a	22 163 951,83	19 153 219,83	0,00	0,00	0,00	423 645,00	393 645,00	3 010 732,00	1 203 292,71
	b	-581 638,00	307 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889 000,00	734 000,00
	c	22 745 589,83	18 845 857,83	0,00	0,00	0,00	423 645,00	393 645,00	3 899 732,00	469 292,71
2014	a	21 777 683,00	17 833 403,00	0,00	0,00	0,00	432 062,00	432 062,00	3 944 280,00	-1 937 588,00
	b	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	-1 246 000,00
	c	20 531 683,00	17 833 403,00	0,00	0,00	0,00	432 062,00	432 062,00	2 698 280,00	-691 588,00
2015	a	19 020 198,00	18 153 718,00	0,00	0,00	0,00	404 351,00	404 351,00	866 480,00	923 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 020 198,00	18 153 718,00	0,00	0,00	0,00	404 351,00	404 351,00	866 480,00	923 400,00
2016	a	18 943 598,00	18 098 179,00	0,00	0,00	0,00	348 812,00	348 812,00	845 419,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 943 598,00	18 098 179,00	0,00	0,00	0,00	348 812,00	348 812,00	845 419,00	1 000 000,00
2017	a	18 963 598,00	18 042 542,00	0,00	0,00	0,00	293 175,00	293 175,00	921 056,00	980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 963 598,00	18 042 542,00	0,00	0,00	0,00	293 175,00	293 175,00	921 056,00	980 000,00
2018	a	18 907 098,00	17 983 264,00	0,00	0,00	0,00	233 897,00	233 897,00	923 834,00	1 036 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 907 098,00	17 983 264,00	0,00	0,00	0,00	233 897,00	233 897,00	923 834,00	1 036 500,00
2019	a	18 871 598,00	17 928 807,00	0,00	0,00	0,00	179 440,00	179 440,00	942 791,00	1 072 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 871 598,00	17 928 807,00	0,00	0,00	0,00	179 440,00	179 440,00	942 791,00	1 072 000,00
2020	a	18 917 098,00	17 858 363,00	0,00	0,00	0,00	108 996,00	108 996,00	1 058 735,00	1 026 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 917 098,00	17 858 363,00	0,00	0,00	0,00	108 996,00	108 996,00	1 058 735,00	1 026 500,00
2021	a	18 985 198,00	17 812 300,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00	62 933,00	1 172 898,00	958 400,00
	b	-318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 400,00	318 400,00
	c	19 303 598,00	17 812 300,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00	62 933,00	1 491 298,00	640 000,00
2022	a	19 255 998,00	17 773 305,00	0,00	0,00	0,00	23 938,00	23 938,00	1 482 693,00	687 600,00
	b	-193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 600,00	193 600,00
	c	19 449 598,00	17 773 305,00	0,00	0,00	0,00	23 938,00	23 938,00	1 676 293,00	494 000,00

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 zaciągnięciem 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]									
2013	a	1 503 093,00	0,00	0,00	1 364 081,00	0,00	125 012,00	0,00	14 000,00	0,00
	b	-734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 237 093,00	0,00	0,00	1 364 081,00	0,00	859 012,00	0,00	14 000,00	0,00
2014	a	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 000,00	1 937 588,00	0,00	0,00
	b	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	691 588,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]			
2013	a	2 706 385,71	2 706 385,71	1 822 985,71	1 822 985,71	0,00	5 746 812,00	125 012,00	125 012,00	24,59%	24,06%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 000,00	0,00	0,00	-3,33%	-3,32%	0,00	
	c	2 706 385,71	2 706 385,71	1 822 985,71	1 822 985,71	0,00	6 480 812,00	125 012,00	125 012,00	27,92%	27,38%	0,00	
2014	a	1 008 412,00	1 008 412,00	125 012,00	125 012,00	0,00	7 684 400,00	0,00	0,00	38,73%	38,73%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
	c	1 008 412,00	1 008 412,00	125 012,00	125 012,00	0,00	7 172 400,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	0,00	
2015	a	923 400,00	923 400,00	0,00	0,00	0,00	6 761 000,00	0,00	0,00	33,90%	33,90%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
	c	923 400,00	923 400,00	0,00	0,00	0,00	6 249 000,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	0,00	
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 000,00	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 249 000,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	0,00	
2017	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	0,00	23,97%	23,97%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 000,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00	
2018	a	1 036 500,00	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	3 744 500,00	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
	c	1 036 500,00	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	3 232 500,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	0,00	
2019	a	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 500,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
	c	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 500,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
2020	a	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
	c	1 026 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00	
2021	a	958 400,00	958 400,00	0,00	0,00	0,00	687 600,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00	
	b	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00	
2022	a	687 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	494 000,00	494 000,00	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 uwzględnienia 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 wykonanie 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	a	1 761 289,00	3 125 370,00	13,27%	5,47%	13,27%	5,47%	0,00	5,47%	6,13%	7,49%	TAK	TAK
	b	-156 800,00	-156 800,00	-0,08%	-0,03%	-0,08%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 918 089,00	3 282 170,00	13,35%	5,50%	13,35%	5,50%	0,00	5,50%	6,13%	7,49%	TAK	TAK
2014	a	1 881 680,00	1 881 680,00	7,26%	6,63%	7,26%	6,63%	0,00	6,63%	8,46%	9,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,24%	NIE	NIE
	c	1 881 680,00	1 881 680,00	7,26%	6,63%	7,26%	6,63%	0,00	6,63%	8,71%	10,06%	TAK	TAK
2015	a	1 789 880,00	1 789 880,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,20%	9,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,24%	-0,25%	NIE	NIE
	c	1 789 880,00	1 789 880,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,44%	9,80%	TAK	TAK
2016	a	1 845 419,00	1 845 419,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	1 845 419,00	1 845 419,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2017	a	1 901 056,00	1 901 056,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 901 056,00	1 901 056,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2018	a	1 960 334,00	1 960 334,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 960 334,00	1 960 334,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	a	2 014 791,00	2 014 791,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 014 791,00	2 014 791,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	a	2 085 235,00	2 085 235,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 085 235,00	2 085 235,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2021	a	2 131 298,00	2 131 298,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2 131 298,00	2 131 298,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	a	2 170 293,00	2 170 293,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2 170 293,00	2 170 293,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

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 uwzględnienia 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[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]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	a	1 203 292,71	1 203 292,71	8 447 046,83	1 805 967,00	1 769 080,00	0,00	1 769 080,00	0,00	2 733 918,00	261 814,00	
	b	734 000,00	734 000,00	14 711,00	4 120,00	-917 814,00	0,00	-917 814,00	0,00	-1 017 814,00	113 814,00	
	c	469 292,71	469 292,71	8 432 335,83	1 801 847,00	2 686 894,00	0,00	2 686 894,00	0,00	3 751 732,00	148 000,00	
2014	a	0,00	0,00	8 505 285,00	1 716 933,00	2 118 278,00	0,00	2 118 278,00	2 118 278,00	703 000,00	1 111 615,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 615,00	0,00	-568 615,00	-568 615,00	703 000,00	1 111 615,00	
	c	0,00	0,00	8 505 285,00	1 716 933,00	2 686 893,00	0,00	2 686 893,00	2 686 893,00	0,00	0,00	
2015	a	923 400,00	923 400,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	923 400,00	923 400,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	980 000,00	980 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	980 000,00	980 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 036 500,00	1 036 500,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 036 500,00	1 036 500,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 072 000,00	1 072 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 072 000,00	1 072 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 026 500,00	1 026 500,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 026 500,00	1 026 500,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	958 400,00	958 400,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	318 400,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	640 000,00	640 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	687 600,00	687 600,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	494 000,00	494 000,00	8 676 129,00	1 740 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
2013	a	96 100,71	91 268,83	91 268,83	2 280 694,71	2 280 694,71	2 280 694,71	107 375,10	91 268,83	91 268,83
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 100,71	91 268,83	91 268,83	2 280 694,71	2 280 694,71	2 280 694,71	107 375,10	91 268,83	91 268,83
2014	a	0,00	0,00	0,00	125 012,00	125 012,00	125 012,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	125 012,00	125 012,00	125 012,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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										
2013	a	187 875,00	150 012,00	150 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	187 875,00	150 012,00	150 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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							
2013	a	2 706 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 706 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	945 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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							

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/166/2013 Rady Miejskiej Wielichowa  
z dnia 26.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 941 522,00	1 769 080,00	2 118 278,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 941 522,00	1 769 080,00	2 118 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 941 522,00	1 769 080,00	2 118 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 941 522,00	1 769 080,00	2 118 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Wielichowie - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	Urząd Miasta i Gminy Wielichowo	2009	2014	3 941 522,00	1 769 080,00	2 118 278,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>3 887 358,00</b>
<b>0,00</b>
<b>3 887 358,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>3 887 358,00</b>
<b>0,00</b>
<b>3 887 358,00</b>
<i>3 887 358,00</i>

## Uzasadnienie

do uchwały nr XXV/166/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022

### 1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetowych zgodnie z uchwałą budżetowa z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Radę w dniu 11.09.2013 r. i przez Burmistrza w dniu 31.07.2013 r. i 30.08.2013 r.

- w 2014 roku zmniejszono wydatki na realizację budowy przedszkola w Wielichowie o kwotę 568.615 zł natomiast wprowadza się następujące zadania Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo – 703.000 zł, pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo – granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” – 997.800 zł, dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na przebudowę budynku socjalnego oraz budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki na boisku sportowym w Wielichowie – 113.815 zł.,

- w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu na budowę Przedszkola w 2013 roku w wysokości 734.000 zł oraz planowanym zwiększeniem zaciągnięcia kredytów w 2014 roku o kwotę 1.246.000 zł , w tym na: budowę przedszkola 246.000 zł (łącznie kredyt 1.946.000 zł), na przebudowę drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo – 500.000 zł, oraz na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo – granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” – 500.000 zł, skorygowano przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu oraz wysokość długu w poszczególnych latach.

2) W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmniejszono planowane nakłady na realizację zadania - „Budowa przedszkola w Wielichowie”. Całkowita wartość zadania 3.941.522 zł. Wartość nakładów do poniesienia w latach 2013-2014 wynosi kwotę 3.887.358 zł, w tym w 2013 – 1.769.080 zł a w 2014 – 2.118.278 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu)

3) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.