

## Uchwała Nr XXXIX/315/2014

Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 30 października 2014r.

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.
- uchwałą Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 września 2014r.
- zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 2014r.

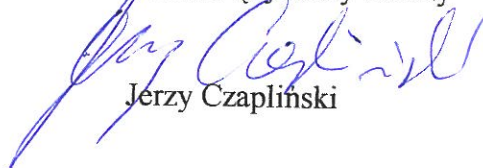
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu* oraz w załączniku nr 2 o nazwie *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* nadając wyżej wymienionym załącznikom brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2014r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2014 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2014 – 2017, wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 816.462,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły o kwotę 816.462,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 40.282.988,00 (w tym dochody bieżące – 34.941.563,00, a dochody majątkowe – 5.341.425,00).

Wydatki:

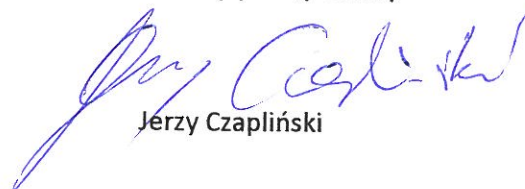
2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 816.462,00, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 816.462,00 oraz majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 46.748.359,00 (w tym wydatki bieżące – 33.363.623,00, a wydatki majątkowe – 13.384.736,00).

W związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami w załączniku nr 2, uległy zmianie w latach 2014 – 2015: kwoty dochodów (w.1, w. 1.1, w. 1.1.3, w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1, w.2.1.3 i w. 2.1.3.1) i informacje w wierszach: od 11.1 do 14.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Dodano dwa nowe przedsięwzięcia bieżące pn. „Przeglądy sprawności technicznej budynków stanowiących własność gminy – obowiązkowe przeglądy budowlane” oraz „Przeglądy sprawności technicznej budynków stanowiących własność gminy – obowiązkowe przeglądy kominiarskie”.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/315/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 października 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |          |               |                              |   |               | w tym:        |            |              |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3         | w tym:                       |   | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                             |               |              |          |               | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |               |               |            |              |       |
| 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 2011   | 40 781 534,35               | 29 688 467,31 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 11 093 067,04 | 175 654,68 | 0,00         |       |
| Wykonanie 2012   | 35 842 536,15               | 31 830 004,55 | 2 019 722,00 | 4 913,53 | 5 576 474,72  | 3 333 754,44                 | 15 370 339,00   | 7 997 587,70  | 4 012 531,60  | 137 172,50 | 3 873 746,00 |       |
| Plan 3 kw. 2013  | 36 500 653,00               | 32 541 687,00 | 2 258 058,00 | 4 000,00 | 5 880 176,00  | 3 283 248,00                 | 14 665 829,00   | 8 605 704,00  | 3 958 966,00  | 282 840,00 | 3 684 126,00 |       |
| Wykonanie 2013   | 37 454 520,58               | 32 612 249,13 | 2 175 722,00 | 6 074,50 | 6 059 159,16  | 3 435 540,02                 | 14 665 829,00   | 8 720 082,36  | 4 842 271,45  | 67 837,00  | 4 774 434,45 |       |
| 2014             | 40 282 988,00               | 37 934 485,00 | 2 330 286,00 | 6 600,00 | 6 718 187,00  | 3 468 180,00                 | 14 429 961,00   | 10 112 486,00 | 5 341 425,00  | 282 840,00 | 5 056 585,00 |       |
| 2015             | 38 634 465,00               | 37 934 485,00 | 2 381 563,00 | 6 746,00 | 10 871 937,00 | 7 544 480,00                 | 14 618 755,00   | 8 766 079,00  | 700 000,00    | 300 000,00 | 400 000,00   |       |
| 2016             | 38 928 024,00               | 38 626 024,00 | 2 433 957,00 | 6 893,00 | 11 023 120,00 | 7 622 459,00                 | 14 940 368,00   | 8 901 371,00  | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00         |       |
| 2017             | 39 632 796,00               | 39 332 796,00 | 2 487 504,00 | 7 045,00 | 11 177 628,00 | 7 702 153,00                 | 15 269 056,00   | 9 042 201,00  | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00         |       |
| 2018             | 39 332 796,00               | 39 332 796,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |       |
| 2019             | 39 332 796,00               | 39 332 796,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |       |
| 2020             | 39 332 796,00               | 39 332 796,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |       |
| 2021             | 39 332 796,00               | 39 332 796,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |       |
| 2022             | 39 332 796,00               | 39 332 796,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jerzy Czaplinski*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |                              |  |         |         |  |            |            |  |                                       | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |       |         |  |           |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|---------|---------|--|------------|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|--|-----------|
|                  |                             | 2.1           | w tym:                       |  |         |         |  |            |            |  |                                       |                                |       |         |  |           |
|                  |                             |               | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 2.1.1.1 | 2.1.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1    | 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |                                | 2.1.3 | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1 |
| Lp               | 2                           | 2.1           | 2.1.1                        | 2.1.1.1                                    | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                             | 2.2                            |       |         |  |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |               |                              |  |         |         |  |            |            |  |                                       |                                |       |         |  |           |
| Wykonanie 2011   | 43 858 538,86               | 26 060 924,54 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 365 686,49 | 365 686,49 | 0,00   | 0,00                                  | 17 797 614,32                  |       |         |  |           |
| Wykonanie 2012   | 38 446 549,68               | 26 712 039,79 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 663 448,24 | 663 448,24 | 0,00   | 0,00                                  | 11 734 509,89                  |       |         |  |           |
| Plan 3 kw. 2013  | 41 351 969,00               | 31 291 206,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 10 060 763,00                  |       |         |  |           |
| Wykonanie 2013   | 36 282 917,46               | 26 983 230,57 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 659 358,28 | 659 358,28 | 0,00   | 0,00                                  | 9 299 686,89                   |       |         |  |           |
| 2014             | 46 748 359,00               | 33 363 623,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 750 000,00 | 750 000,00 | 10 600,00  | 30 000,00                             | 13 384 736,00                  |       |         |  |           |
| 2015             | 34 202 676,00               | 31 577 648,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 700 000,00 | 620 000,00 | 21 000,00  | 60 000,00                             | 2 625 028,00                   |       |         |  |           |
| 2016             | 36 251 031,00               | 31 926 580,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 4 324 451,00                   |       |         |  |           |
| 2017             | 36 234 569,00               | 32 279 699,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 3 954 870,00                   |       |         |  |           |
| 2018             | 36 205 687,00               | 32 279 699,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 3 925 988,00                   |       |         |  |           |
| 2019             | 37 873 788,00               | 32 279 699,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 5 594 089,00                   |       |         |  |           |
| 2020             | 36 866 265,00               | 32 279 699,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 4 606 566,00                   |       |         |  |           |
| 2021             | 36 785 987,00               | 32 279 699,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 4 506 288,00                   |       |         |  |           |
| 2022             | 38 597 558,00               | 32 279 699,00 | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00    | 0,00    | x  | 700 000,00 | 620 000,00 | 0,00   | 0,00                                  | 6 317 859,00                   |       |         |  |           |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Jury Campitelli

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |   |            |  |              |   | w tym:       |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |            | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:       |   |              | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>dlugu |
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1        |  | 4.2          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |              |   |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1   | 4.4          | 4.4.1   |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |  |   |            |  |              |   |              |   |
| Wykonanie 2011   | -3 077 004,51              | 8 181 892,87                      | 0,00                                     | 0,00  | 266 359,18 | 266 359,18   | 7 911 533,69 | 2 810 645,33                                    | 4 000,00     | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | -2 604 013,53              | 7 436 438,63                      | 0,00                                     | 0,00  | 598 929,63 | 0,00   | 6 837 509,00 | 2 604 013,53                                    | 0,00         | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | -4 851 316,00              | 8 989 731,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 414 773,00 | 414 773,00   | 8 250 558,00 | 4 436 543,00                                    | 324 400,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 171 603,12               | 3 654 226,02                      | 0,00                                     | 0,00  | 646 153,41 | 0,00   | 2 731 897,61 | 0,00  | 276 175,00   | 0,00  |
| 2014             | -6 465 371,00              | 11 394 711,00                     | 0,00                                     | 0,00  | 400 000,00 | 400 000,00   | 9 594 711,00 | 6 065 371,00                                    | 1 400 000,00 | 0,00  |
| 2015             | 4 431 789,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2016             | 2 674 993,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2017             | 3 398 227,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2018             | 3 127 109,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2019             | 1 459 008,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2020             | 2 446 531,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2021             | 2 546 809,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2022             | 735 238,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Judy Czapliński

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 4 505 958,73                  | 4 505 958,73   | 3 646 614,73   | 3 646 614,73   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 4 186 271,69                  | 4 186 271,69   | 1 453 797,69   | 1 453 797,69   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 138 415,00                  | 3 814 015,00   | 1 545 099,00   | 1 545 099,00   | 0,00  | 0,00   | 324 400,00                                |
| Wykonanie 2013   | 4 213 725,00                  | 3 914 292,00   | 1 645 376,00   | 1 645 376,00   | 0,00  | 0,00   | 299 433,00                                |
| 2014             | 4 929 340,00                  | 3 529 340,00   | 1 144 261,00   | 1 144 261,00   | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00                              |
| 2015             | 4 431 789,00                  | 4 431 789,00   | 2 278 038,00   | 1 979 562,00   | 298 476,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 2 674 993,00                  | 2 674 993,00   | 894 159,00   | 506 483,00   | 377 676,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 3 398 227,00                  | 3 398 227,00   | 871 499,00   | 493 818,00   | 377 681,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 3 127 109,00                  | 3 127 109,00   | 540 307,00   | 317 500,00   | 222 807,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 459 008,00                  | 1 459 008,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 446 531,00                  | 2 446 531,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 546 809,00                  | 2 546 809,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 735 238,00                    | 735 238,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|--|---|--|
|                  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7  | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |  | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)   |
| Wykonanie 2011   | 13 285 490,29            | 0,00   | 3 627 542,77  | 3 893 901,95   |
| Wykonanie 2012   | 15 938 727,60            | 0,00   | 5 117 964,76  | 5 716 894,39   |
| Plan 3 kw. 2013  | 20 373 271,00            | 0,00   | 1 250 481,00  | 1 665 254,00   |
| Wykonanie 2013   | 14 754 333,21            | 0,00   | 5 629 018,56  | 6 275 171,97   |
| 2014             | 20 819 704,00            | 0,00   | 1 577 940,00  | 1 977 940,00   |
| 2015             | 16 387 915,00            | 0,00   | 6 356 817,00  | 6 356 817,00   |
| 2016             | 13 712 922,00            | 0,00   | 6 699 444,00  | 6 699 444,00   |
| 2017             | 10 314 695,00            | 0,00   | 7 053 097,00  | 7 053 097,00   |
| 2018             | 7 187 586,00             | 0,00   | 7 053 097,00  | 7 053 097,00   |
| 2019             | 5 728 578,00             | 0,00   | 7 053 097,00  | 7 053 097,00   |
| 2020             | 3 282 047,00             | 0,00   | 7 053 097,00  | 7 053 097,00   |
| 2021             | 735 238,00               | 0,00   | 7 053 097,00  | 7 053 097,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00   | 7 053 097,00  | 7 053 097,00   |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 8) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7  | 9.7.1   | 9.7.1   | 9.7.1   |
| $(2-1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$  | $\frac{107.137.211.19 + 107.137.211.19 + 107.137.211.19}{107.137.211.19 + 107.137.211.19 + 107.137.211.19}$  |  |  | $\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{107.137.211.19 + 107.137.211.19 + 107.137.211.19}$ | $\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) - (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (2.100)}{107.137.211.19 + 107.137.211.19 + 107.137.211.19}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6.1] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]   |
| Wykonanie 2011   | 3,00%  | 0,00   | 3,00%  | 9,33%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 9,47%  | 0,00   | 9,47%  | 14,66%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 8,41%  | 0,00   | 8,41%  | 4,20%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 7,82%  | 0,00   | 7,82%  | 15,21%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2014   | 10,62%   | 0,00   | 7,68%  | 4,62%  | 9,40%  | 13,07%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2015   | 13,08%   | 0,00   | 6,97%  | 17,23%   | 7,93%  | 11,50%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2016   | 8,46%  | 0,00   | 6,19%  | 17,98%   | 8,68%  | 12,35%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2017   | 10,14%   | 0,00   | 7,94%  | 18,55%   | 13,28%   | 13,28%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2018   | 9,53%  | 0,00   | 8,15%  | 17,93%   | 17,92%   | 17,92%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2019   | 5,29%  | 0,00   | 5,29%  | 17,93%   | 18,15%   | 18,15%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2020   | 7,80%  | 0,00   | 7,80%  | 17,93%   | 18,14%   | 18,14%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2021   | 8,05%  | 0,00   | 8,05%  | 17,93%   | 17,93%   | 17,93%   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022   | 3,45%  | 0,00   | 3,45%  | 17,93%   | 17,93%   | 17,93%   | TAK   | TAK   | TAK   |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |              |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  | bieżące      | majątkowe    |                                   |  |                                    |
| 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 2011   | 0,00   | 0,00         | 11 832 033,36   | 2 366 608,85   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00         | 12 581 393,00   | 2 220 942,37   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00         | 13 010 994,00   | 2 782 084,00   | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00         | 0,00                              | 8 992 078,00                             |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00         | 11 722 918,48   | 2 154 179,43   | 770 000,00   | 770 000,00   | 0,00         | 0,00                              | 8 713 081,16                             |                                    |
| 2014             | 0,00   | 0,00         | 13 237 395,00   | 2 767 540,00   | 1 501 582,00   | 1 501 582,00 | 0,00         | 0,00                              | 12 277 665,00                            |                                    |
| 2015             | 4 431 789,00                                     | 4 431 789,00 | 13 129 007,00   | 2 815 161,00   | 2 576 007,00   | 1 311 007,00 | 1 265 000,00 | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2016             | 2 674 993,00                                     | 2 674 993,00 | 13 286 555,00   | 2 848 943,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 3 398 227,00                                     | 3 398 227,00 | 13 445 994,00   | 2 888 131,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 3 127 109,00                                     | 3 127 109,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 1 459 008,00                                     | 1 459 008,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 2 446 531,00                                     | 2 446 531,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 2 546 809,00                                     | 2 546 809,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 735 238,00                                       | 735 238,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |

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

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

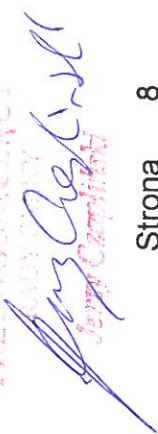
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:   |   | w tym:   |   | w tym:   |   |
|   | 12.1  | 12.1.1   | 12.1.1.1   | 12.1.1.1  | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.2.1.1  | 12.3   | 12.3.1  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1   | 12.2.1.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1   | 12.3.2  |
| Formuła   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012  | 238 829,56  | 209 413,16   | 209 413,16   | 2 830 055,41  | 2 680 055,41                                     | 2 680 055,41  | 2 680 055,41   | 358 018,41  | 250 765,81   | 250 765,81  |
| Plan 3 kw. 2013   | 234 116,00  | 222 347,00   | 222 347,00   | 289 637,00  | 269 637,00                                       | 269 637,00  | 269 637,00   | 261 585,00  | 222 347,00   | 222 347,00  |
| Wykonanie 2013  | 232 336,43  | 225 947,25   | 225 947,25   | 1 242 341,37  | 1 242 341,37                                     | 1 242 341,37  | 1 242 341,37   | 154 569,14  | 120 710,96   | 120 710,96  |
| 2014  | 746 148,00  | 697 450,00   | 680 450,00   | 1 755 480,00  | 1 755 480,00                                     | 1 755 480,00  | 1 755 480,00   | 880 019,00  | 697 450,00   | 680 450,00  |
| 2015  | 2 507,00  | 2 382,00   | 2 382,00   | 400 000,00  | 400 000,00                                       | 400 000,00  | 400 000,00   | 30 007,00   | 2 382,00   | 2 382,00  |
| 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  |

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

PREZYDENT  
MIASTA  
CIECHANÓW



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|---|--------|--------------|--|--------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |   |   |   | 12.5.1 | 12.6         |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1       |  |        |
| Formuła          |   |              |              |              |   |   |   |        |              |  |        |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 4 435 728,90  | 2 669 242,17 | 2 669 242,17 | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 525 316,00  | 315 898,00   | 315 898,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 514 187,87  | 315 898,00   | 315 898,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 2 792 513,00  | 1 375 715,00 | 1 375 715,00 | 1 375 715,00 | 1 375 715,00  | 1 375 715,00  | 1 375 715,00  | 0,00   | 1 375 715,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |

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

PRZEWOZOWICZKI  
KADYDZIAŁ  
*[Podpis]*  
JEDYŃCZAK

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |  |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |   |        |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 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 |      |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |        |        |      |  |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|------|--|
|                  | Splaty 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 x | w tym: |        |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                       | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |      |  |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 814 015,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| Wykonanie 2013   | 3 914 292,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2014             | 3 529 339,60  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2015             | 3 858 623,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2016             | 2 289 445,61  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2017             | 3 012 696,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2018             | 2 664 302,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2019             | 1 459 008,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2020             | 732 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2021             | 585 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |


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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICĄCY  
 JAKUB CIEPIELA  


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/315/2014 z 30 października 2014r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 4 317 589,00             | 1 501 582,00 | 2 576 007,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 317 589,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 052 589,00             | 1 501 582,00 | 1 311 007,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 3 052 589,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 265 000,00             | 0,00         | 1 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 265 000,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 250 589,00               | 220 582,00   | 30 007,00    | 0,00       | 0,00       | 250 589,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 250 589,00               | 220 582,00   | 30 007,00    | 0,00       | 0,00       | 250 589,00       |
| 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-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 4 067 000,00             | 1 281 000,00 | 2 546 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 4 067 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 802 000,00             | 1 281 000,00 | 1 281 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 802 000,00     |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - utrzymanie czystości i porządku w gminie  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2015 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.1.2 | Przeeglądy sprawności technicznej budynków stanowiących własność gminy - obowiązkowe przeglądy kominiarskie   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 8 000,00                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.3 | Przeeglądy sprawności technicznej budynków stanowiących własność gminy - obowiązkowe przeglądy budowlane  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 14 000,00                | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |

| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|       |                     |   | od               | do |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |   |                  |    | 1 265 000,00             | 0,00       | 1 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 265 000,00     |