

**UCHWAŁA NR XXVI/225/13  
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 26 września 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Sławomir Świtaj**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/225/13  
 Rady Miejskiej w Myszyńcu  
 z dnia 26 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2010    | 38 043 834,18  | 30 042 285,06   | 1 910 197,00                                                                  | 27 037,23                                                                   | 2 016 280,81     | 967 513,51                 | 16 299 458,00       | 8 005 299,46                                              | 8 001 549,12      | 310 553,79           | 7 684 684,21                                               |
| Wykonanie 2011    | 36 435 823,02  | 28 870 439,47   | 2 196 076,00                                                                  | 40 101,00                                                                   | 2 116 642,05     | 1 026 411,97               | 16 273 255,00       | 7 007 961,19                                              | 7 565 383,55      | 6 015,20             | 7 540 841,58                                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 55 937 188,35  | 29 274 399,09   | 2 541 434,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 2 132 558,00     | 1 047 424,00               | 16 783 278,00       | 7 038 459,09                                              | 26 662 789,26     | 150 668,00           | 26 489 821,26                                              |
| Wykonanie 2012 1) | 46 969 635,29  | 30 814 611,28   | 2 470 900,00                                                                  | 46 525,95                                                                   | 2 368 296,10     | 1 129 150,56               | 16 880 530,00       | 7 843 422,71                                              | 16 155 024,01     | 214 520,24           | 664 502,38                                                 |
| 2013              | 43 094 812,31  | 30 997 277,68   | 2 628 882,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 832 478,00     | 1 115 007,00               | 17 606 764,00       | 6 902 006,68                                              | 12 097 534,63     | 100 305,00           | 11 989 450,63                                              |
| 2014              | 31 936 293,53  | 28 604 219,13   | 2 786 614,92                                                                  | 30 000,00                                                                   | 2 577 293,54     | 1 181 907,42               | 17 600 000,00       | 5 610 310,67                                              | 3 332 074,40      | 100 000,00           | 3 232 074,40                                               |
| 2015              | 30 505 163,25  | 28 610 000,00   | 2 953 811,52                                                                  | 35 000,00                                                                   | 2 731 931,15     | 1 252 821,87               | 17 600 000,00       | 5 289 257,33                                              | 1 895 163,25      | 100 000,00           | 1 795 163,25                                               |
| 2016              | 31 413 387,75  | 28 313 387,75   | 3 131 040,52                                                                  | 35 000,00                                                                   | 2 895 847,02     | 1 327 991,18               | 17 650 000,00       | 4 601 500,21                                              | 3 100 000,00      | 100 000,00           | 3 000 000,00                                               |
| 2017              | 30 110 500,00  | 28 613 300,00   | 3 318 902,95                                                                  | 40 000,00                                                                   | 3 069 597,84     | 1 327 991,18               | 17 650 000,00       | 4 534 799,18                                              | 1 497 200,00      | 50 000,00            | 1 447 200,00                                               |
| 2018              | 29 773 605,00  | 26 700 000,00   | 3 500 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 3 253 773,71     | 1 350 900,00               | 17 700 000,00       | 2 206 226,29                                              | 3 073 605,00      | 50 000,00            | 3 023 605,00                                               |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   | Wynik budżetu |                                                                                         |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Wydatki majątkowe |               |                                                                                         |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:                                                                                  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3                                                                                       |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                   |               | [1] - [2]                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 39 634 729,57  | 23 891 987,60   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 70 842,60                | 70 842,60         | 15 742 741,97 | -1 590 895,39                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 36 591 543,15  | 23 488 980,91   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 52 417,16                | 52 417,16         | 13 102 562,24 | -155 720,13                                                                             |
| Plan 3 kw. 2012   | 64 195 220,15  | 24 637 975,09   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00         | 39 557 245,06 | -8 258 031,80                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 44 640 565,71  | 24 543 348,77   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 45 875,99                | 45 875,99         | 20 097 216,94 | 2 329 069,58                                                                            |
| 2013              | 54 442 677,60  | 27 231 827,18   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                | 60 000,00         | 27 210 850,42 | -11 347 865,29                                                                          |
| 2014              | 30 671 120,83  | 25 671 120,83   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000,00                | 65 000,00         | 5 000 000,00  | 1 265 172,70                                                                            |
| 2015              | 28 915 000,00  | 25 715 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                | 80 000,00         | 3 200 000,00  | 1 590 163,25                                                                            |
| 2016              | 29 050 000,00  | 26 050 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00               | 120 000,00        | 3 000 000,00  | 2 363 387,75                                                                            |
| 2017              | 28 310 500,00  | 26 310 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00                | 90 000,00         | 2 000 000,00  | 1 800 000,00                                                                            |
| 2018              | 28 573 605,00  | 26 573 605,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                | 60 000,00         | 2 000 000,00  | 1 200 000,00                                                                            |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2010    | 10 970 900,40                 | 8 675 295,04                       | 1 590 895,39                 | 2 295 605,36                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 9 442 841,48                  | 7 172 939,65                       | 0,00                         | 1 125 557,11                                               | 155 720,13                   | 722 931,72                                       | 0,00                         | 421 413,00                                     | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 8 803 545,58                  | 5 803 545,58                       | 5 258 031,80                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 3 000 000,00                                     | 3 000 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 8 837 594,38                  | 7 249 662,66                       | 0,00                         | 1 587 931,72                                               | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2013              | 12 263 112,41                 | 4 009 561,41                       | 3 094 314,29                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 8 253 551,00                                     | 8 253 551,00                 | 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                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                           | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                   |                  |                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp                | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1 | 5.2                                       | 6            | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1  | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                         |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                           |              |                                                                                                                                                                                |        | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1]/[1]                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2010    | 1 028 458,35     | 607 045,35                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 421 413,00                                | 1 546 970,11 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 4,07%                                                                                                                        | 4,07%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2011    | 449 470,11       | 449 470,11                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 1 587 931,72 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 4,36%                                                                                                                        | 4,36%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 545 513,78       | 545 513,78                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 4 042 417,94 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 7,23%                                                                                                                        | 7,23%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2012 1) | 545 513,78       | 545 513,78                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 880 419,82   | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 1,87%                                                                                                                        | 1,87%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2013              | 915 247,12       | 915 247,12                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 8 218 723,70 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 19,07%                                                                                                                       | 19,07%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2014              | 1 265 172,70     | 1 265 172,70                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 6 953 551,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 21,77%                                                                                                                       | 21,77%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015              | 1 590 163,25     | 1 590 163,25                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 5 363 387,75 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 17,58%                                                                                                                       | 17,58%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016              | 2 363 387,75     | 2 363 387,75                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 3 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 9,55%                                                                                                                        | 9,55%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2017              | 1 800 000,00     | 1 800 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      | 1 200 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   | 3,99%                                                                                                                        | 3,99%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2018              | 1 200 000,00     | 1 200 000,00                                                                  | 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 u f p 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 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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]                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                                  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                               | 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]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2010    | 6 150 297,46                                                              | 17 121 197,86                                                                                                                                                                                              | 1,78%                                                                                                                                                                        | 1,78%                                                                                                                                                                                                  | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2011    | 5 381 458,56                                                              | 13 679 955,32                                                                                                                                                                                              | 1,38%                                                                                                                                                                        | 1,38%                                                                                                                                                                                                  | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 636 424,00                                                              | 10 439 969,58                                                                                                                                                                                              | 1,06%                                                                                                                                                                        | 1,06%                                                                                                                                                                                                  | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012 1) | 6 271 262,51                                                              | 15 108 856,89                                                                                                                                                                                              | 1,26%                                                                                                                                                                        | 1,26%                                                                                                                                                                                                  | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2013              | 3 765 450,50                                                              | 7 775 011,91                                                                                                                                                                                               | 2,26%                                                                                                                                                                        | 2,26%                                                                                                                                                                                                  | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014              | 2 933 098,30                                                              | 2 933 098,30                                                                                                                                                                                               | 4,17%                                                                                                                                                                        | 4,17%                                                                                                                                                                                                  | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                       | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015              | 2 895 000,00                                                              | 2 895 000,00                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                        | 5,48%                                                                                                                                                                                                  | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016              | 2 263 387,75                                                              | 2 263 387,75                                                                                                                                                                                               | 7,91%                                                                                                                                                                        | 7,91%                                                                                                                                                                                                  | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                       | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017              | 2 302 800,00                                                              | 2 302 800,00                                                                                                                                                                                               | 6,28%                                                                                                                                                                        | 6,28%                                                                                                                                                                                                  | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018              | 126 395,00                                                                | 126 395,00                                                                                                                                                                                                 | 4,23%                                                                                                                                                                        | 4,23%                                                                                                                                                                                                  | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                         |              |               |                                         |                              |                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem<br>art. 226 ust. 3 ustaw<br>y | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                         | bieżące      | majątkowe     |                                         |                              |                                       |
| Lp                | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                    | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła           |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                     |              |               |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2010    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 10 984 856,30                                                         | 1 367 571,99                                                                               | 15 357 345,45                                           | 7 419,36     | 15 349 926,09 | 15 148 750,50                           | 329 904,47                   | 264 087,00                            |
| Wykonanie 2011    | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 11 259 004,95                                                         | 1 528 624,03                                                                               | 12 600 869,16                                           | 335 596,21   | 12 265 272,95 | 12 265 272,95                           | 827 289,29                   | 10 000,00                             |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 12 066 935,22                                                         | 1 977 759,00                                                                               | 39 540 860,98                                           | 574 306,92   | 38 966 554,06 | 38 998 893,06                           | 528 342,00                   | 30 010,00                             |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 12 171 085,31                                                         | 1 598 293,86                                                                               | 20 305 013,93                                           | 756 303,62   | 19 548 710,31 | 19 465 204,09                           | 613 068,13                   | 18 944,72                             |
| 2013              | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 13 091 454,07                                                         | 2 161 647,00                                                                               | 25 882 943,42                                           | 387 790,00   | 25 495 153,42 | 25 490 044,84                           | 1 615 697,00                 | 105 108,58                            |
| 2014              | 1 265 172,70                                             | 1 265 172,70                                                      | 12 950 000,00                                                         | 2 190 000,00                                                                               | 1 804 701,70                                            | 1 783 820,00 | 20 881,70     | 0,00                                    | 4 979 118,30                 | 20 881,70                             |
| 2015              | 1 590 163,25                                             | 1 590 163,25                                                      | 12 955 000,00                                                         | 2 195 000,00                                                                               | 404 700,00                                              | 404 700,00   | 0,00          | 0,00                                    | 3 200 000,00                 | 0,00                                  |
| 2016              | 2 363 387,75                                             | 2 363 387,75                                                      | 12 960 000,00                                                         | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 3 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2017              | 1 800 000,00                                             | 1 800 000,00                                                      | 13 089 600,00                                                         | 2 323 000,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 2 000 000,00                 | 0,00                                  |
| 2018              | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00                                                      | 13 220 496,00                                                         | 2 346 230,00                                                                               | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                    | 2 000 000,00                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła           |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2010    | 7 419,36                                                                                                                          | 6 306,45                                      | 6 306,45                                                                                                                         | 5 829 301,21                                                                                                                        | 5 829 301,21                                  | 5 829 301,21                                                                                                                     | 7 419,36                                                                                                                          | 6 306,45                                                      | 6 306,45                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2011    | 187 929,71                                                                                                                        | 148 334,27                                    | 148 334,27                                                                                                                       | 6 877 724,26                                                                                                                        | 6 870 829,45                                  | 6 870 829,45                                                                                                                     | 335 596,21                                                                                                                        | 296 000,77                                                    | 296 000,77                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 574 306,92                                                                                                                        | 510 056,89                                    | 510 056,89                                                                                                                       | 23 256 016,26                                                                                                                       | 23 256 016,26                                 | 23 256 016,26                                                                                                                    | 604 865,53                                                                                                                        | 531 447,91                                                    | 531 447,91                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 905 266,03                                                                                                                        | 820 984,30                                    | 820 984,30                                                                                                                       | 15 247 869,81                                                                                                                       | 15 247 869,81                                 | 15 247 869,81                                                                                                                    | 756 303,62                                                                                                                        | 654 368,56                                                    | 654 368,56                                                                                                                                                                        |
| 2013              | 447 305,12                                                                                                                        | 393 179,62                                    | 295 366,62                                                                                                                       | 10 160 326,63                                                                                                                       | 10 160 326,63                                 | 10 160 326,63                                                                                                                    | 441 128,41                                                                                                                        | 374 601,39                                                    | 276 788,39                                                                                                                                                                        |
| 2014              | 142 200,00                                                                                                                        | 124 715,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 142 200,00                                                                                                                        | 124 715,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015              | 73 000,00                                                                                                                         | 64 112,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 73 000,00                                                                                                                         | 64 112,00                                                     | 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                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |                                                                                                                                      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                | 12.4                                                                                                                                 | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła           |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2010    | 9 742 551,87                                                                                                                         | 8 257 322,14                                                  | 8 257 322,14                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2011    | 9 121 182,34                                                                                                                         | 6 891 697,34                                                  | 6 891 697,34                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2012   | 32 807 630,22                                                                                                                        | 22 139 622,26                                                 | 22 139 622,26                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012 1) | 17 349 777,70                                                                                                                        | 11 869 146,55                                                 | 11 869 146,55                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2013              | 15 112 617,53                                                                                                                        | 10 018 517,63                                                 | 10 017 517,63                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| 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) |
|                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2010    | 607 045,35                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 141 589,90                                                                                 |
| Wykonanie 2011    | 449 470,11                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 232 500,00                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2012   | 545 513,78                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2012 I) | 545 513,78                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 161 998,12                                                                                 |
| 2013              | 915 247,12                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2014              | 665 172,70                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015              | 990 163,25                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016              | 563 387,75                                                                                                                                        | 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                                                                                       |
| 2018              | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Sławomir Świtaj**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/225/13  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 26 września 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |               |               |              |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 45 926 557,73 | 25 882 943,42 | 1 804 701,70 | 404 700,00 | 0,00             | 28 092 345,12 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 2 812 825,20  | 387 790,00    | 1 783 820,00 | 404 700,00 | 0,00             | 2 576 310,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 43 113 732,53 | 25 495 153,42 | 20 881,70    | 0,00       | 0,00             | 25 516 035,12 |
| 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:                                           |                                           |                  |      |                          | 33 288 449,48 | 16 043 504,04 | 1 804 701,70 | 404 700,00 | 0,00             | 18 252 905,74 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 2 812 825,20  | 387 790,00    | 1 783 820,00 | 404 700,00 | 0,00             | 2 576 310,00  |
| 1.1.1.1 | Doskonalimy się od podstawówki - Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III 8 PSP z terenu gm. Myszyniec                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2012             | 2013 | 296 259,20               | 85 320,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 85 320,00        |               |
| 1.1.1.2 | Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2012             | 2013 | 72 096,00                | 46 520,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 46 520,00        |               |
| 1.1.1.3 | Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec - Wsparcie w okresie od 01.09.2013r.-31.08.2014r. indywidualnego rozwoju 243 uczniów z klas I-III, 7 szkół podst. z terenu gm. Myszyniec                                                                | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2013             | 2014 | 254 390,00               | 147 750,00    | 106 640,00    | 0,00         | 0,00       | 254 390,00       |               |
| 1.1.1.4 | Integracyjny punkt przedszkolny w Myszyńcu - Wyrównanie szans edukacyjnych w M-cu poprzez udział 20 dzieci w zajęciach przedszkolnych w utworzonym punkcie przedszkolnym w okresie 1.07.2013 do 30.06.2015                                                                               | Urząd Miejski w Myszyńcu                  | 2013             | 2015 | 313 400,00               | 98 200,00     | 142 200,00    | 73 000,00    | 0,00       | 313 400,00       |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |      |                      |                      |                  |             |             |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.1.1.5 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec -<br>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Myszyniec poprzez<br>umożliwienie dostępu do internetu dla 125 gosp. zagrożonych<br>marginalizacją dostępu do internetu z powodu trudnej sytuacji społ.,<br>materialnej bądź niepełnosprawności | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2013 | 2015 | 1 876 680,00         | 10 000,00            | 1 534 980,00     | 331 700,00  | 0,00        | 1 876 680,00         |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      | <b>30 475 624,28</b> | <b>15 655 714,04</b> | <b>20 881,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 676 595,74</b> |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec<br>- etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska<br>naturalnego gminy Myszyniec                                                                                                                                      | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2011 | 2013 | 1 686 274,16         | 1 684 429,16         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 684 429,16         |
| 1.1.2.2 | Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego "Kurpiowska Kraina" nad<br>zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy<br>Myszyniec - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju społeczno -<br>gospodarczym gminy Myszyniec                                                                             | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2008 | 2013 | 23 350 374,12        | 8 718 867,30         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8 718 867,30         |
| 1.1.2.3 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu<br>konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie<br>społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez<br>stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Stworzenie<br>zintegrowanej bazy wiedzy              | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2010 | 2014 | 16 770,00            | 1 834,56             | 8 969,53         | 0,00        | 0,00        | 10 804,09            |
| 1.1.2.4 | Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej<br>administracji w samorządach województwa mazowieckiego<br>wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" -<br>Rozwój elektronicznej administracji                                                                              | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2010 | 2014 | 18 165,00            | 3 274,02             | 11 912,17        | 0,00        | 0,00        | 15 186,19            |
| 1.1.2.5 | Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji<br>solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy<br>Myszyniec - Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec<br>i województwa Mazowieckiego                                                                 | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2010 | 2013 | 5 404 041,00         | 5 247 309,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 247 309,00         |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,<br/>z tego:</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>          |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</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>          |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</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>          |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |      |      | <b>12 638 108,25</b> | <b>9 839 439,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 839 439,38</b>  |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</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>          |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |      | <b>12 638 108,25</b> | <b>9 839 439,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 839 439,38</b>  |
| 1.3.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec<br>- etap IV - Poprawa warunków życia mieszkańców i stanu środowiska<br>naturalnego gminy Myszyniec                                                                                                                                       | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2012 | 2013 | 1 000 000,00         | 20 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 20 000,00            |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec -<br>zadanie 1 (etap I-III), - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez<br>zapewnienie dostępu do wody bieżącej                                                                                                                        | Urząd Miejski<br>w Myszyncu | 2007 | 2013 | 3 241 937,95         | 1 833 004,43         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 833 004,43         |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |      |              |              |      |      |      |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.3 | <i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do wody bieżącej</i>                         | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2007 | 2013 | 4 105 011,00 | 3 865 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 194,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) - Zapewnienie mieszkańcom gminy Myszyniec wody odpowiedniej jakości</i>                                      | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2009 | 2013 | 3 912 395,00 | 3 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu - Poprawa podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy w zakresie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej</i>                  | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2011 | 2013 | 47 834,65    | 1 240,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,95     |
| 1.3.2.6 | <i>Przebudowa za zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe - Zagospodarowanie części poddasza budynku na pomieszczenia biurowe</i>         | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2010 | 2013 | 144 280,45   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   |
| 1.3.2.7 | <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu - Dostosowanie maksymalnej możliwości oczyszczania w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami</i>                                        | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2012 | 2013 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    |
| 1.3.2.8 | <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III - Poprawa stanu środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby</i> | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2010 | 2013 | 34 477,20    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 1.3.2.9 | <i>Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - Oszczędność energii</i>                                                                                  | <i>Urząd Miejski w Myszyńcu</i> | 2010 | 2013 | 82 172,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Sławomir Świtaj**