

**UCHWAŁA NR XXV/153/2013  
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI  
z dnia 19 marca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski  
na lata 2013-2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust.6, art.242 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, Nr 86)

**RADA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Uchwałę nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełm Śląski na lata 2013-2025 w ten sposób, że:

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

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Kazimierz Plewnia

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |            |               |              |              |              |                  |              |            | w tym: |                            |                                                           |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                | 1.1           | 1.1.1        |            |               | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1      |                  | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2    | w tym:                     |                                                           |
|                  |                |               | 1.1.1        | 1.1.1.1    | 1.1.1.2       |              |              | 1.1.1.3      | podatki i opłaty |              |            |        | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Lp               | 1              |               | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5            | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2  |                            |                                                           |
| Formuła          | [a]H1b)        |               |              |            |               |              |              |              |                  |              |            |        |                            |                                                           |
| 2013             | 22 726 592,00  | 22 226 592,00 | 5 181 706,00 | 80 000,00  | 10 551 532,00 | 4 557 282,00 | 4 513 865,00 | 4 513 865,00 | 992 850,00       | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2014             | 25 244 395,00  | 22 146 361,00 | 5 440 791,00 | 83 200,00  | 10 415 992,00 | 4 830 719,00 | 4 594 604,00 | 4 594 604,00 | 999 925,00       | 3 088 035,00 | 500 000,00 | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2015             | 22 753 857,00  | 22 753 857,00 | 5 712 830,87 | 86 526,00  | 10 627 848,00 | 5 023 948,00 | 4 699 219,00 | 4 699 219,00 | 1 005 593,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2016             | 23 386 463,00  | 23 386 463,00 | 5 998 472,41 | 89 989,00  | 10 848 072,00 | 5 224 006,00 | 4 816 699,00 | 4 816 699,00 | 1 011 382,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2017             | 24 045 272,00  | 24 045 272,00 | 6 298 396,00 | 93 588,68  | 11 076 897,00 | 5 433 902,00 | 4 937 117,00 | 4 937 117,00 | 1 017 325,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2018             | 24 731 427,00  | 24 731 427,00 | 6 613 316,00 | 97 332,00  | 11 314 966,00 | 5 651 285,00 | 5 060 545,00 | 5 060 545,00 | 1 023 418,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2019             | 25 446 120,00  | 25 446 120,00 | 6 943 982,00 | 101 225,00 | 11 562 344,00 | 5 877 308,00 | 5 187 058,00 | 5 187 058,00 | 1 029 662,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2020             | 26 190 600,00  | 26 190 600,00 | 7 291 181,00 | 105 275,00 | 11 819 498,00 | 6 112 400,00 | 5 316 735,00 | 5 316 735,00 | 1 036 036,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2021             | 26 966 169,00  | 26 966 169,00 | 7 655 740,00 | 109 486,00 | 12 086 818,00 | 6 356 897,00 | 5 449 635,00 | 5 449 635,00 | 1 042 624,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2022             | 27 774 182,00  | 27 774 182,00 | 8 038 526,72 | 113 865,00 | 12 364 709,00 | 6 611 172,00 | 5 585 894,00 | 5 585 894,00 | 1 049 349,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2023             | 28 616 084,00  | 28 616 084,00 | 8 440 453,00 | 118 420,00 | 12 653 590,00 | 6 875 619,00 | 5 725 542,00 | 5 725 542,00 | 1 066 242,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2024             | 29 493 364,00  | 29 493 364,00 | 8 862 475,00 | 123 156,00 | 12 953 895,00 | 7 150 644,00 | 5 968 680,00 | 5 968 680,00 | 1 063 307,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |
| 2025             | 30 407 560,00  | 30 407 560,00 | 9 305 589,50 | 128 023,00 | 13 266 053,00 | 7 436 668,00 | 6 015 397,00 | 6 015 397,00 | 1 070 549,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00                       |                                                           |



| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | w tym: |        |                              |       |                                                            |                              |      | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |     |
|------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|                  |                               | 4.1    | w tym: |                              | 4.2   | w tym:                                                     |                              | 4.3  |                                                   |                              | 4.4 |
|                  |                               |        | 4.1.1  | na pokrycie deficytu budżetu |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |      |                                                   |                              |     |
| 4                | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1    | 4.1.1  | 4.2                          | 4.2.1 | 4.3                                                        | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                                             |                              |     |
| Lp               |                               |        |        |                              |       |                                                            |                              |      |                                                   |                              |     |
| Formula          |                               |        |        |                              |       |                                                            |                              |      |                                                   |                              |     |
| 2013             | 1 481 115,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 1 481 115,00                                               | 115 615,00                   | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2014             | 3 700 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 3 700 000,00                                               | 2 292 864,94                 | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2015             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2016             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2017             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2018             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2019             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2020             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2021             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2022             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2023             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2024             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |
| 2025             | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00 | 0,00                                              |                              |     |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym:                                                                        |              |         |      | Kwota długu  | w tym: |       |        |        | Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:                                                                        |              | w tym:  |      |              | w tym: |       | w tym: |        |                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | 5.1                                                                           | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.2  |              | 6      | 6.1   | 6.1.1  | 6.2    |                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.2  | 6            | 6.1    | 6.1.1 | 6.2    | 6.3    | 7                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |              |         |      |              |        |       |        |        |                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 1 365 500,00     | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 365 500,00 | 0,00    | 0,00 | 4 350 080,38 | 0,00   | 0,00  | 19,14% | 19,14% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 1 407 135,06     |                                                                               | 1 407 135,06 | 0,00    | 0,00 | 6 642 945,32 | 0,00   | 0,00  | 26,31% | 26,31% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 1 461 830,32     |                                                                               | 1 461 830,32 | 0,00    | 0,00 | 5 181 115,00 | 0,00   | 0,00  | 22,77% | 22,77% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 508 112,00       |                                                                               | 508 112,00   | 0,00    | 0,00 | 4 673 003,00 | 0,00   | 0,00  | 19,98% | 19,98% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 4 164 892,00 | 0,00   | 0,00  | 17,32% | 17,32% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 3 656 781,00 | 0,00   | 0,00  | 14,79% | 14,79% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 3 148 670,00 | 0,00   | 0,00  | 12,37% | 12,37% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 2 640 559,00 | 0,00   | 0,00  | 10,08% | 10,08% | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 2 132 448,00 | 0,00   | 0,00  | 7,91%  | 7,91%  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 1 624 337,00 | 0,00   | 0,00  | 5,85%  | 5,85%  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 1 116 226,00 | 0,00   | 0,00  | 3,90%  | 3,90%  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 508 111,00       |                                                                               | 508 111,00   | 0,00    | 0,00 | 608 115,00   | 0,00   | 0,00  | 2,06%  | 2,06%  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 608 115,00       |                                                                               | 608 115,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

| Lp      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                |                                                                                                                                                          | Wskaznik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w pkt 5.1.1., obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w całości, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w całości, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$                                                                                                                                          | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                                          |
| 2013    | 2 805 826,00                                                                                                                                             | 2 805 826,00                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2014    | 2 777 839,00                                                                                                                                             | 2 777 839,00                                                                                                                                             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2015    | 3 427 740,00                                                                                                                                             | 3 427 740,00                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2016    | 3 889 569,00                                                                                                                                             | 3 889 569,00                                                                                                                                             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017    | 4 378 864,00                                                                                                                                             | 4 378 864,00                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018    | 4 795 506,00                                                                                                                                             | 4 795 506,00                                                                                                                                             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2019    | 5 240 686,00                                                                                                                                             | 5 240 686,00                                                                                                                                             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020    | 5 715 652,00                                                                                                                                             | 5 715 652,00                                                                                                                                             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021    | 6 121 708,00                                                                                                                                             | 6 121 708,00                                                                                                                                             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2022    | 6 560 217,00                                                                                                                                             | 6 560 217,00                                                                                                                                             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023    | 7 032 606,00                                                                                                                                             | 7 032 606,00                                                                                                                                             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2024    | 7 440 363,00                                                                                                                                             | 7 440 363,00                                                                                                                                             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025    | 7 985 045,00                                                                                                                                             | 7 985 045,00                                                                                                                                             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym:<br>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym:     |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |         |           |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|-----------|------|
|                  |                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                |                                               | 11.1       | 11.2         | 11.3         |                                   |                           |                                    | 11.3.1  |           | 11.4 |
|                  |                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                |                                               |            |              |              |                                   |                           |                                    | bieżące | majątkowe |      |
| Lp               | 10                                                          | 10.1                                                                                                                                                                                   | 11.1                                                         | 11.2                                                                           | 11.3                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                              | 11.6                      |                                    |         |           |      |
| Formuła          |                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |              |                                   |                           |                                    |         |           |      |
| 2013             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 9 643 404,00                                                 | 3 083 986,00                                                                   | 3 276 440,19                                  | 300 000,00 | 2 976 440,19 | 2731659,00   | 200000,00                         | 244 762,00                |                                    |         |           |      |
| 2014             | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   | 9 908 024,00                                                 | 3 100 000,00                                                                   | 8 686 532,00                                  | 600 000,00 | 8 086 532,00 | 8 086 532,00 | 82206,94                          | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2015             | 1 461 830,32                                                | 1 461 830,32                                                                                                                                                                           | 10 205 265,00                                                | 3 200 000,00                                                                   | 600 000,00                                    | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1965909,68                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2016             | 508 112,00                                                  | 508 112,00                                                                                                                                                                             | 10 511 423,00                                                | 3 200 000,00                                                                   | 600 000,00                                    | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3381457,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2017             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 10 826 765,00                                                | 3 250 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2018             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 11 151 568,00                                                | 3 300 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4287395,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2019             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 11 466 115,00                                                | 3 350 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4732975,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2020             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 11 830 699,00                                                | 3 300 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5207541,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2021             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 12 165 620,00                                                | 3 350 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5619597,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2022             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 12 551 188,00                                                | 3 400 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6052106,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2023             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 12 927 724,00                                                | 3 450 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6524495,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2024             | 508 111,00                                                  | 508 111,00                                                                                                                                                                             | 13 315 556,00                                                | 3 500 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6932252,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |
| 2025             | 608 115,00                                                  | 608 115,00                                                                                                                                                                             | 13 715 022,00                                                | 3 550 000,00                                                                   | 0,00                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 7376930,00                        | 0,00                      |                                    |         |           |      |

| Lp      | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                                                                   |         |        |                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Dochoły 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:                                        |                                                                                                                        | Dochoły 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:  |        | w tym: wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych |
|         |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | 12.1.1       | 12.1.1.1          |                                                                                                                                   | 12.2    | 12.2.1 |                                                                                                      |
| [1a]    | [2]H7b)                                                                                                                           | [23]H24)                                      | [1]                                                                                                                    | [10]H24)                                                                                                                            | [26]H27)     | [4.1]H4.2)H5)H11) | [7a)H8]                                                                                                                           | [7a)H8] | 12.3.2 |                                                                                                      |
| Formuła |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                                                                   |         |        |                                                                                                      |
| 2013    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 2 598 035,00                                                                                                                        | 2 598 035,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2014    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 2 598 035,00                                                                                                                        | 2 598 035,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2015    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2016    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2017    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2018    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2019    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2020    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2021    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2022    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2023    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2024    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |
| 2025    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                                                              | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                                 |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.4.1 |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 |        | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |      |
| Formula          |                                                                                                                                     |              |        |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| 2013             | 807 612,20                                                                                                                          | 807 612,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014             | 1 776 984,11                                                                                                                        | 1 776 984,11 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupelniające dane o dlugu i jego spłacie                                                                                                         |      |                                                                     |      |                            |      | w tym:                                                                   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |                                                                                          |        |                                                   |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.2 | Wydatki zmniejszające dług | 14.3 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.1 |                                                                                            | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w wiczarzy w państwowy dług publiczny | 14.3.2 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.3.3 |
| Lp               |                                                                                                                                                   |      |                                                                     |      |                            |      |                                                                          |        |                                                                                            |                                                                                          |        |                                                   | 14.4   |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |      |                                                                     |      |                            |      |                                                                          |        |                                                                                            |                                                                                          |        |                                                   |        |
| 2013             | 1 365 500,00                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2014             | 1 407 135,06                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2015             | 1 461 830,32                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00   | 0,00                                              | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Krzysztof Plewnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXV/153/2013  
z dnia 19 marca 2013r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                           | od               | do   |                          |              |              |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |          |                                           |                  |      | 13 508 582,19            | 3 276 440,19 | 8 686 532,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 2 100 000,00             | 300 000,00   | 600 000,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |          |                                           |                  |      | 11 408 582,19            | 2 976 440,19 | 8 086 532,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |          |                                           |                  |      | 7 995 761,00             | 1 244 782,00 | 6 605 417,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |          |                                           |                  |      | 7 995 761,00             | 1 244 782,00 | 6 605 417,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim w rejonie ul. Podłuze i ul. Chełmskiej<br>Cel: Ochrona środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi                                                                                              | 01010    | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2012             | 2014 | 7 746 461,00             | 1 000 000,00 | 6 605 417,00 |
| Budowa sieci szerokopasmowej dla Gminy Chełm Śląski<br>Cel: Budowa sieci szerokopasmowej wraz z punktami dostępu Hot-Spot                                                                                                                     | 60053    | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2012             | 2013 | 249 300,00               | 244 782,00   | 0,00         |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                        |          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 5 512 821,19             | 2 031 658,19 | 2 081 115,00 |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |          |                                           |                  |      | 2 100 000,00             | 300 000,00   | 600 000,00   |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski<br>Cel: Poprawa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych                | 90002    | Urząd Gminy Chełm Śląski                  | 2013             | 2016 | 2 100 000,00             | 300 000,00   | 600 000,00   |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |          |                                           |                  |      | 3 412 821,19             | 1 731 658,19 | 1 481 115,00 |

| Limit 2015        | Limit 2016        | Limit zobowiązań    |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 000,00        | 600 000,00        | 12 667 647,00       |
| 600 000,00        | 600 000,00        | 2 100 000,00        |
| 0,00              | 0,00              | 10 567 647,00       |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 605 417,00</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00              | 7 605 417,00        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 605 417,00</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>5 062 230,00</b> |
| 600 000,00        | 600 000,00        | 2 100 000,00        |
| <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |
| 0,00              | 0,00              | 2 962 230,00        |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Krzysztof Plewnia*

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                           | od               | do   |                          |              |              |
| Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                             | 60016    | Urząd Gminy<br>Chełm Śląski               | 2007             | 2015 | 3 055 278,00             | 1 481 115,00 | 1 481 115,00 |
| Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Master" w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych"<br>Cel: Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych | 90095    | Urząd Gminy<br>Chełm Śląski               | 2012             | 2013 | 357 543,19               | 250 543,19   | 0,00         |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 962 230,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXV/153/2013  
Rady Gminy Chełm Śląski  
z dnia 19 marca 2013 roku

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NA LATA 2013-2025**

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz nowym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego sporządzono wieloletnią prognozę finansową zgodnie z wymogami określonymi w w/w przepisach.

Ponadto zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej założeń do zmian budżetu gminy na 2013 rok. Planowane kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w kolumnie dotyczącej roku 2013 zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie gminy Chełm Śląski dokonanych uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy.

W 2013 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 664.645,- zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (400.000,- zł.), odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat (225.000,-zł.), subwencji oświatowej (41.201,- zł.) oraz dotacji na realizację zadań zleconych (1.556,-zł.).

Wydatki w 2013 roku zwiększono o kwotę 664.645,- zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 419.645,- zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 245.000,- zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W latach 2014-2025 zaplanowano dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,-zł. rocznie. Zmniejszono natomiast dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 800.000,- zł. z uwagi na ograniczenie eksploatacji w rejonie gminy Chełm Śląski. W związku z powyższym nie uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków w latach 2014-2025.

W załączniku nr 2 dopisano nowe zadanie bieżące pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Chełm Śląski.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Kazimierz Plewnia*