

**UCHWAŁA NR XXXIX/28/2014  
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy w Wielkich Oczach  
uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2031 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000 zł.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 400.000 zł.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXVII/17/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Wielkie Oczy

**Antoni Mach**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/28/2014

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2031 GMINY WIELKIE OCZY**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2014 i siedemnaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z pięciu zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

W 2009 roku pobrano długoterminowy kredyt złotówkowy (6-letni) w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/19/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 740.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.09.2009 do 30.12.2015 zgodnie z Umową Nr 1/2009 z dnia 15.09.2009 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie O/Wielkie Oczy. Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 równych ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł (200.000,00 zł rocznie). W roku 2014 zostaną spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł. W wyniku nadpłaty tego kredytu w 2013 r. w wysokości 200.000,00 zł kredyt zostanie spłacony całkowicie w 2014 a nie jak planowano w 2015 r.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.10.2010 do 31.12.2016 zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Oddział Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku (rocznie 200.000,00 zł). W roku 2014 zostaną spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł, w 2015 - 200.000,00 zł, w 2016 - 200.000,00 zł.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku.

W 2014 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu po 20.312,50 zł co daje łącznie 81.250,00 zł. w latach 2015-2019 spłaty roczne będą wynosiły - 81.250,00 zł.

Czwarty kredyt długoterminowy złotówkowy (4-letni) pobrano w wysokości **290.000,00 zł** ze spłatą na lata 2013-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XX/38/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000,00 zł. Spłata następuje w ratach kwartalnych w wysokości 18.125,00 zł, rocznie – 72.500,00 zł począwszy od 2013 roku.

W 2014 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu, co daje łącznie 72.500,00 zł. W latach 2015-2016 - spłaty będą wynosiły po 72.500,00 zł rocznie.

Piąty kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na

sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata nastąpi począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,

- dla lat 2015-2031 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

### **Dochody Gminy Wielkie Oczy:**

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,5%.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 361.089,32 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektu:

- "Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w POKL 7.1.1.,

- "Wyposażenie świetlicy wiejskiej Gminy Wielkie Oczy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja wydatków z 2013 r.)

- "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1.

Natomiast w roku 2015 ujęto w w/w dochodach bieżących dochody na realizację projektu: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. zgodnie z Aneks do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-18-0096/08-08

- rok 2014 - 105.367,45 zł,

- rok 2015 – 44.924,53 zł.

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,5%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2014 na kwotę 488.225,52 zł, na 2015 - 450.000,00 zł, 2016 - 150.000,00 zł, natomiast na lata 2017-2031 planuje się stałą kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 1.073.733,92 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektów, zadań:

- „Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 (refundacja wydatków z 2013 r.),

- „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1.,
- "Wyposażenie świetlicy wiejskiej Gminy Wielkie Oczy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja wydatków z 2013 r.)

W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich dochodów.

#### **Wydatki Gminy Wielkie Oczy:**

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,5% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,5%.

Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 354.366,45 zł z przeznaczeniem na projekty:

- dotacja dla innej gminy przy realizacji projektu „Ponadregionalna współpraca drogą do Rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
- „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w POKL 7.1.1,
- realizacja projektu "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1.

Natomiast w/w wydatki w roku 2015 są kontynuacją realizacji projektu pn.: "Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. na kwotę 50.195,00 zł.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych oraz wyliczone szacunkowo od planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.600.000,00 zł, z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

**Wydatki majątkowe** w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: 2014 – 4.836.441,72 zł, 2015 – 736.250,00 zł, 2016 – 659.750,00 zł, 2017 – 956.088,00 zł, 2018 – 980.272,00 zł, 2019 – 1.004.809,00 zł, 2020 - 1.113.961,00 zł, 2021 - 1.136.235,00 zł, 2022 - 1.161.890,00 zł, 2023 - 1.187.937,00zł, 2024 - 1.214.386,00 zł, 2025 – 1.341.245,00 zł, 2026 – 1.368.526,00 zł, 2027 - 1.396.240,00 zł, 2028 - 1.424.395,00 zł, 2029 - 1.453.005,00 zł, 2030 - 1.482.080,00 zł, 2031 - 1.511.632,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wykazano **przedsięwzięcia**, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jest to projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera - Gminy Wielkie Oczy limit wydatków dla roku 2014 wynosi 158.037,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 w wysokości 1.059.245,01 zł z przeznaczeniem na projekty, zadania:

- „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- „Nasze kolorowe przedszkola” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1.,
- zagospodarowanie otoczenia ośrodka zdrowia w Łukawcu i otoczenia terenu po byłej szkole w Żmijowiskach poprzez utwardzenie terenu, wykonania deptaka i miejsc postojowych w ramach PROW 2007 – 2013.

#### **Przychody Gminy Wielkie Oczy :**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy w roku 2014 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł. Jest to kredyt długoterminowy (16-letni) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1.046.250,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 553.750,00 zł . Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2016-2031 (karencja w spłacie od 2016 r.) przy rocznej spłacie w wysokości 100.000,00 zł. W związku z tak zaplanowanym kredytem długoterminowym wieloletnia prognoza finansowa została wydłużona do roku 2031 (poprzednia obejmowała okres od 2014 do 2024 r.) tj. do momentu spłaty ostatniej raty planowanego kredytu.

Na lata 2015-2031 nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

#### **Rozchody Gminy Wielkie Oczy**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Dla roku 2014 – spłaty rat kredytów wynoszą – 553.750,00 zł, natomiast w roku 2015 - 453.750,00 zł, w roku 2016 – 553.750,00 zł, w latach 2017-2019 – 281.250,00 zł, w roku 2020 - 2024 – 200.000,00 zł, w latach 2025-2031 – 100.000,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031.

**Wynik budżetu** dla roku 2014 przedstawia się następująco:

- W uchwale budżetowej na 2014 r. określono nadwyżkę budżetu w wysokości 30.318,00 zł. Zmiana wyniku budżetu nastąpiła Uchwałą Nr XXXVI/10/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. zmniejszając nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 30.318,00 zł i ustalając deficyt budżetu w kwocie 303.182,00 zł. Kolejna zmiana wyniku budżetu nastąpiła Uchwałą Nr XXXVII/16/2014 z dnia 22 maja 2014 r., zgodnie z którą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 461.200,00 do kwoty 764.382,00 zł. Ostatnia zmiana wyniku budżetu nastąpiła Uchwałą Nr XXXIX/27/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. zwiększając deficyt budżetu o kwotę 281.868,00 zł do kwoty 1.046.250,00 zł.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (2015-2031) stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: w roku 2015 - 453.750,00 zł, w roku 2016 – 553.750,00 zł, w latach 2017-2019 – 281.250,00 zł, w roku 2020-2024 – 200.000,00 zł, w latach 2025-2031 – 100.000,00 zł.

**Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

**Antoni Mach**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/28/2014

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 13 778 863,04  | 10 098 661,09   | 759 239,00  | 5 000,00  | 2 081 137,61     | 919 429,00                 | 4 171 767,00        | 2 515 409,38  | 3 680 201,95      | 488 225,52           | 3 191 976,43   |
| 2015             | 12 290 000,00  | 11 640 000,00   | 790 000,00  | 6 000,00  | 2 200 000,00     | 890 000,00                 | 5 700 000,00        | 1 800 000,00  | 650 000,00        | 450 000,00           | 200 000,00   |
| 2016             | 12 591 000,00  | 11 931 000,00   | 790 000,00  | 6 000,00  | 2 200 000,00     | 890 000,00                 | 5 700 000,00        | 1 820 000,00  | 660 000,00        | 150 000,00           | 510 000,00   |
| 2017 1)          | 12 899 275,00  | 12 229 275,00   | 791 000,00  | 6 000,00  | 2 200 000,00     | 890 000,00                 | 5 750 000,00        | 1 840 000,00  | 670 000,00        | 100 000,00           | 570 000,00   |
| 2018             | 13 215 007,00  | 12 535 007,00   | 792 000,00  | 6 000,00  | 2 200 000,00     | 890 000,00                 | 5 750 000,00        | 1 860 000,00  | 680 000,00        | 100 000,00           | 580 000,00   |
| 2019             | 13 538 382,00  | 12 848 382,00   | 793 000,00  | 6 000,00  | 2 500 000,00     | 920 000,00                 | 5 750 000,00        | 1 880 000,00  | 690 000,00        | 100 000,00           | 590 000,00   |
| 2020             | 13 869 592,00  | 13 169 592,00   | 794 000,00  | 6 000,00  | 2 500 000,00     | 920 000,00                 | 5 800 000,00        | 1 900 000,00  | 700 000,00        | 100 000,00           | 600 000,00   |
| 2021             | 14 208 831,00  | 13 498 831,00   | 795 000,00  | 6 000,00  | 2 500 000,00     | 920 000,00                 | 5 800 000,00        | 1 900 000,00  | 710 000,00        | 100 000,00           | 610 000,00   |
| 2022             | 14 556 302,00  | 13 836 302,00   | 796 000,00  | 6 000,00  | 2 500 000,00     | 920 000,00                 | 5 800 000,00        | 1 900 000,00  | 720 000,00        | 100 000,00           | 620 000,00   |
| 2023             | 14 912 209,00  | 14 182 209,00   | 797 000,00  | 7 000,00  | 2 500 000,00     | 920 000,00                 | 5 800 000,00        | 1 900 000,00  | 730 000,00        | 100 000,00           | 630 000,00   |
| 2024             | 15 276 764,00  | 14 536 764,00   | 798 000,00  | 7 000,00  | 2 500 000,00     | 920 000,00                 | 5 800 000,00        | 1 900 000,00  | 740 000,00        | 100 000,00           | 640 000,00   |
| 2025             | 15 650 183,00  | 14 900 183,00   | 799 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 750 000,00        | 100 000,00           | 650 000,00   |
| 2026             | 16 032 687,00  | 15 272 687,00   | 800 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 760 000,00        | 100 000,00           | 660 000,00   |
| 2027             | 16 424 505,00  | 15 654 505,00   | 801 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 770 000,00        | 100 000,00           | 670 000,00   |
| 2028             | 16 825 867,00  | 16 045 867,00   | 802 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 780 000,00        | 100 000,00           | 680 000,00   |
| 2029             | 17 237 014,00  | 16 447 014,00   | 803 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 790 000,00        | 100 000,00           | 690 000,00   |
| 2030             | 17 658 189,00  | 16 858 189,00   | 804 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 800 000,00        | 100 000,00           | 700 000,00   |
| 2031             | 18 089 644,00  | 17 279 644,00   | 805 000,00  | 7 000,00  | 2 600 000,00     | 950 000,00                 | 5 850 000,00        | 1 920 000,00  | 810 000,00        | 100 000,00           | 710 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |  |   |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:   |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |  |   |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |  |   |   |                   |
| 2014             | 14 825 113,04  | 9 988 671,32    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 136 000,00               | 131 500,00   | 0,00  | 0,00  | 4 836 441,72      |
| 2015             | 11 836 250,00  | 11 100 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 185 080,00               | 185 080,00   | 0,00  | 0,00  | 736 250,00        |
| 2016             | 12 037 250,00  | 11 377 500,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 163 619,00               | 163 619,00   | 0,00  | 0,00  | 659 750,00        |
| 2017 1)          | 12 618 025,00  | 11 661 937,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 151 047,00               | 151 047,00   | 0,00  | 0,00  | 956 088,00        |
| 2018             | 12 933 757,00  | 11 953 485,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 129 667,00               | 129 667,00   | 0,00  | 0,00  | 980 272,00        |
| 2019             | 13 257 132,00  | 12 252 323,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 100 287,00               | 100 287,00   | 0,00  | 0,00  | 1 004 809,00      |
| 2020             | 13 669 592,00  | 12 555 631,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 89 051,00                | 89 051,00  | 0,00  | 0,00  | 1 113 961,00      |
| 2021             | 14 008 831,00  | 12 872 596,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 76 527,00                | 76 527,00  | 0,00  | 0,00  | 1 136 235,00      |
| 2022             | 14 356 302,00  | 13 194 412,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 69 147,00                | 69 147,00  | 0,00  | 0,00  | 1 161 890,00      |
| 2023             | 14 712 209,00  | 13 524 272,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 57 767,00                | 57 767,00  | 0,00  | 0,00  | 1 187 937,00      |
| 2024             | 15 076 764,00  | 13 862 378,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 43 483,00                | 43 483,00  | 0,00  | 0,00  | 1 214 386,00      |
| 2025             | 15 550 183,00  | 14 208 938,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 29 007,00                | 29 007,00  | 0,00  | 0,00  | 1 341 245,00      |
| 2026             | 15 932 687,00  | 14 564 161,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 24 627,00                | 24 627,00  | 0,00  | 0,00  | 1 368 526,00      |
| 2027             | 16 324 505,00  | 14 928 265,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 20 247,00                | 20 247,00  | 0,00  | 0,00  | 1 396 240,00      |
| 2028             | 16 725 867,00  | 15 301 472,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 15 915,00                | 15 915,00  | 0,00  | 0,00  | 1 424 395,00      |
| 2029             | 17 137 014,00  | 15 684 009,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 11 487,00                | 11 487,00  | 0,00  | 0,00  | 1 453 005,00      |
| 2030             | 17 558 189,00  | 16 076 109,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 7 107,00                 | 7 107,00   | 0,00  | 0,00  | 1 482 080,00      |
| 2031             | 17 989 644,00  | 16 478 012,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 2 727,00                 | 2 727,00   | 0,00  | 0,00  | 1 511 632,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | -1 046 250,00 | 1 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 1 046 250,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 453 750,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 553 750,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 281 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 281 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 281 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2031             | 100 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| 2014             | 553 750,00       | 553 750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 453 750,00       | 453 750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 553 750,00       | 553 750,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 281 250,00       | 281 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 281 250,00       | 281 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 281 250,00       | 281 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 100 000,00       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 3 551 250,00 | 0,00  | 109 989,77  | 109 989,77   |
| 2015             | 3 097 500,00 | 0,00  | 540 000,00  | 540 000,00   |
| 2016             | 2 543 750,00 | 0,00  | 553 500,00  | 553 500,00   |
| 2017 1)          | 2 262 500,00 | 0,00  | 567 338,00  | 567 338,00   |
| 2018             | 1 981 250,00 | 0,00  | 581 522,00  | 581 522,00   |
| 2019             | 1 700 000,00 | 0,00  | 596 059,00  | 596 059,00   |
| 2020             | 1 500 000,00 | 0,00  | 613 961,00  | 613 961,00   |
| 2021             | 1 300 000,00 | 0,00  | 626 235,00  | 626 235,00   |
| 2022             | 1 100 000,00 | 0,00  | 641 890,00  | 641 890,00   |
| 2023             | 900 000,00   | 0,00  | 657 937,00  | 657 937,00   |
| 2024             | 700 000,00   | 0,00  | 674 386,00  | 674 386,00   |
| 2025             | 600 000,00   | 0,00  | 691 245,00  | 691 245,00   |
| 2026             | 500 000,00   | 0,00  | 708 526,00  | 708 526,00   |
| 2027             | 400 000,00   | 0,00  | 726 240,00  | 726 240,00   |
| 2028             | 300 000,00   | 0,00  | 744 395,00  | 744 395,00   |
| 2029             | 200 000,00   | 0,00  | 763 005,00  | 763 005,00   |
| 2030             | 100 000,00   | 0,00  | 782 080,00  | 782 080,00   |
| 2031             | 0,00         | 0,00  | 801 632,00  | 801 632,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] ]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.2] + [(5.1.) + [5.1.1)] ]]}{7([1] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.] + [(2.1.3.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2] + [(5.1.) + [5.1.1)] ]]}{2([1] - [15.1.1])}$  | $\frac{([(1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.) - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4] <= [9.6]   | [9.4] <= [9.6.1]  |
| 2014             | 4,97%  | 4,97%   | 0,00   | 4,97%  | 4,34%  | 8,04%  | 8,70%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 5,20%  | 5,20%   | 0,00   | 5,20%  | 8,06%  | 6,07%  | 6,73%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,70%  | 5,70%   | 0,00   | 5,70%  | 5,59%  | 6,00%  | 6,66%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 3,35%  | 3,35%   | 0,00   | 3,35%  | 5,17%  | 6,00%  | 6,00%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,11%  | 3,11%   | 0,00   | 3,11%  | 5,16%  | 6,27%  | 6,27%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 2,82%  | 2,82%   | 0,00   | 2,82%  | 5,14%  | 5,31%  | 5,31%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,08%  | 2,08%   | 0,00   | 2,08%  | 5,15%  | 5,16%  | 5,16%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 1,95%  | 1,95%   | 0,00   | 1,95%  | 5,11%  | 5,15%  | 5,15%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,85%  | 1,85%   | 0,00   | 1,85%  | 5,10%  | 5,13%  | 5,13%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 1,73%  | 1,73%   | 0,00   | 1,73%  | 5,08%  | 5,12%  | 5,12%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 1,59%  | 1,59%   | 0,00   | 1,59%  | 5,07%  | 5,10%  | 5,10%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,82%  | 0,82%   | 0,00   | 0,82%  | 5,06%  | 5,08%  | 5,08%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,78%  | 0,78%   | 0,00   | 0,78%  | 5,04%  | 5,07%  | 5,07%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,73%  | 0,73%   | 0,00   | 0,73%  | 5,03%  | 5,06%  | 5,06%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,69%  | 0,69%   | 0,00   | 0,69%  | 5,02%  | 5,04%  | 5,04%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,65%  | 0,65%   | 0,00   | 0,65%  | 5,01%  | 5,03%  | 5,03%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,61%  | 0,61%   | 0,00   | 0,61%  | 5,00%  | 5,02%  | 5,02%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 0,57%  | 0,57%   | 0,00   | 0,57%  | 4,98%  | 5,01%  | 5,01%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |         |            |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |         |            |            |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe  |            |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2     | 11.4       | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |            |            |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 4 867 819,63   | 1 599 160,00  | 158 037,00   | 0,00    | 158 037,00 | 873 889,38 | 3 962 552,34 | 130 000,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 453 750,00                                      | 453 750,00  | 4 723 480,00   | 1 507 759,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 27 000,00  | 709 250,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 553 750,00                                      | 553 750,00  | 4 794 332,00   | 1 530 375,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 659 750,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 281 250,00                                      | 281 250,00  | 4 866 247,00   | 1 553 331,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 956 088,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 281 250,00                                      | 281 250,00  | 4 939 241,00   | 1 576 631,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 980 272,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 281 250,00                                      | 281 250,00  | 5 013 329,00   | 1 600 280,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 004 809,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 200 000,00                                      | 200 000,00  | 5 088 529,00   | 1 624 284,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 113 961,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 200 000,00                                      | 200 000,00  | 5 164 857,00   | 1 648 649,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 136 235,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 200 000,00                                      | 200 000,00  | 5 242 330,00   | 1 673 378,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 161 890,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 200 000,00                                      | 200 000,00  | 5 320 965,00   | 1 698 479,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 187 937,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 200 000,00                                      | 200 000,00  | 5 400 779,00   | 1 723 956,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 214 386,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 481 790,00   | 1 749 815,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 341 245,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 564 017,00   | 1 776 062,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 368 526,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 647 477,00   | 1 802 703,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 396 240,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 732 189,00   | 1 829 744,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 424 395,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 818 172,00   | 1 857 190,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 453 005,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 905 445,00   | 1 885 048,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 482 080,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 100 000,00                                      | 100 000,00  | 5 994 027,00   | 1 913 323,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 1 511 632,00 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |              |   |   |            |   |   |   |
|------------------|---|---|--|--------------|---|---|------------|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |              |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |              |   |   |            |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3       | 12.3.1  | 12.3.2  |   |
| Formuła          |   |   |  |              |   |   |            |   |   |   |
| 2014             | 361 089,32  | 316 860,82                                    | 316 860,82   | 1 073 733,92 | 956 617,61  | 956 617,61                                    | 354 366,45 | 300 276,40  | 300 276,40  |   |
| 2015             | 44 924,53   | 42 665,75                                     | 42 665,75  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 50 195,00  | 42 665,75   | 42 665,75   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2014             | 1 059 245,01  | 874 448,24  | 874 448,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |  |  |   |  |   |   |        |
|--|---|--------|---|--|--|---|--|---|---|--------|
|  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |        |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | 12.8   |   |  |  |   |  |   |   | 12.8.1 |
| Lp   |   |        |   |  |  |   |  |   |   |        |
| Formuła  |   |        |   |  |  |   |  |   |   |        |
| 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017 1)  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 553 750,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 453 750,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 453 750,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 181 250,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 181 250,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 181 250,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

**Antoni Mach**



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/28/2014

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 520 713,00               | 158 037,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 520 713,00               | 158 037,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 520 713,00               | 158 037,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 520 713,00               | 158 037,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | <i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych</i>  | Urząd Gminy Wielkie Oczy                  | 2010             | 2014 | 520 713,00               | 158 037,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 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       | 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       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 158 037,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 158 037,00          |
| 0,00       | 0,00       | 158 037,00          |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 158 037,00 |
| 0,00 | 0,00 | 158 037,00 |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy

**Antoni Mach**