

**UCHWAŁA NR XXXI/49/2013
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 5 grudnia 2013 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885) 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. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2024 (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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 158.037,00 zł,

1) w 2014 r. do kwoty 158.037,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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:

3) zawieranych na czas nieokreślony,

4) zawieranych na czas określony do kwoty 200.000 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/31/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wielkie Oczy

Antoni Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/49/2013

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 5 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2024 GMINY WIELKIE OCZY

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2013 i jedenaście 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 (6letni) 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.

W 2010 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu co daje 200.000,00 zł, w 2011 – 4 raty kredytu co daje 200.000,00 zł, w 2012 - 4 raty kredytu co daje 200.000,00 zł.

W kolejnych latach (2013-2015) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po 200.000,00 zł rocznie co daje łącznie 600.000,00 zł

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 Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku. W 2011 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu, czyli łącznie 200.000,00 zł, w 2012 - 4 raty kredytu na kwotę 200.000,00 zł.

W kolejnych latach (2013-2016) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po 200.000,00 zł rocznie co daje łącznie 800.000,00 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 2012 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu po 20.312,50 zł co daje łącznie 81.250,00 zł.

W kolejnych latach prognozy (2013-2019) planuje się spłatę pozostałej części kredytu po 81.250,00 zł rocznie co daje łącznie 568.750,00 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.

Piąty kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze splatą 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 446.250,00 zł oraz splatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 553.750,00 zł. Słata 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 prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 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 2014-2024 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. 2,8%.

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 2013 w wysokości 139.194,92 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.2.,

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

- „Organizacja imprezy-Gmina Wielkie Oczy – Gminą Trzech Kultur” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- „Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Wielkie Oczy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- "Uczenie się przez całe życie" program Comenius (refundacja wydatków z 2012 roku)

W latach 2014-2015 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 - 117.729,00 zł

- rok 2015 – 50.195,00 zł

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 2,8% , w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2013 na kwotę 431.981,49 zł zgodnie z planowaną kwotą w budżecie

Gminy, natomiast na lata 2014-2024 planuje się stałą kwotę 50.000,00 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 2013 w wysokości 2.464.030,52 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,
- „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,
- „Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- „Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Wielkie Oczy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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. 2,5% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,8%.

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 2013 w wysokości 167.357,38 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,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.2. ,
- „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. ,
- „Organizacja imprezy-Gmina Wielkie Oczy – Gminą Trzech Kultur” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- „Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Wielkie Oczy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich wydatków bieżących.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie , z uwzględnieniem zmian 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: 2013 – 5.081.598,57 zł, 2014 – 869.024,35 zł, 2015 – 858.884,61 zł, 2016 – 1.150.140,33 zł, 2017 – 1.521.332,33 zł, 2018 – 1.589.498,33 zł, 2019 – 1.660.181,33 zł, 2020 - 1.986.198,00 zł, 2021 - 2.044.611,00 zł, 2022 - 2.104.660,80 zł, 2023 - 2.166.391,00 zł, 2024 - 2.267.729,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wykazano **przedsiewzięcia**, 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zgodnie z poprzednim harmonogramem finansowym Partnera - Gminy Wielkie Oczy limit wydatków dla roku 2013 wynosił 519.837,00 zł. Po aktualizacji w/w harmonogramu wydatki dotyczące projektu ujęto w podziale na dwa lata: 2013 – 361.800,00 zł oraz 2014- 158.037,00 zł. Zgodnie z powyższym zmniejszono kwotę wydatków dotyczącą projektu dla roku 2013 o kwotę 158.037,00 zł i przesunięto do realizacji w roku 2014. Zakłada się zakończenie realizacji projektu do 31 lipca 2014 roku.

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 2013 w wysokości 3.018.613,91 zł z przeznaczeniem na projekty, zadania :

- „Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013,
- „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,
- „Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- „Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Wielkie Oczy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy w roku 2013 ujęto przychody budżetu w wysokości 1.709.032,00 zł w podziale na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 709.032,00 zł oraz kredyt długoterminowy (10-letni) w wysokości 1.000.000,00 zł. Kredyt planowany jest do spłaty w latach 2015-2024 przy rocznej spłacie w wysokości 100.000,00 zł.

Na lata 2014-2024 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 2013 – spłaty rat kredytów wynoszą – 553.750,00 zł, natomiast w roku 2014 - 553.750,00 zł, 2015 - 653.750,00 zł, w roku 2016 – 453.750,00 zł, w latach 2017-2019 – 181.250,00 zł, w latach 2020-2024 - 100.000,00. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

Wynik budżetu dla roku 2013 przedstawia się następująco:

- określono deficyt budżetu Gminy na kwotę 1.155.282,00 zł.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (2014-2024) stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco w roku 2014 - 553.750,00 zł, 2015 - 653.750,00 zł, w roku 2016 – 453.750,00 zł, w latach 2017-2019 – 181.250,00 zł, w latach 2020-2024 - 100.000,00.

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 (również w roku 2013) do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w roku 2013 są przestrzegane zasady, wynikające z art. 169 i 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Stan zadłużenia Gminy Wielkie Oczy nie przekracza limitu długu określonego w art. 170 Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych tj. 60% planowanych dochodów budżetu. Natomiast kwota spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza spłaty zadłużenia określonego w art. 169 w/w Ustawy. tj. 15% prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	14 438 295,05	10 841 964,00	691 429,00	1 000,00	1 788 694,00	818 021,80	5 661 357,00	2 366 934,00	3 596 331,05	431 981,49	3 164 349,56	
2014	11 427 566,35	10 955 508,00	692 000,00	1 000,00	1 790 000,00	818 000,00	5 700 000,00	1 900 000,00	472 058,35	50 000,00	200 000,00	
2015	11 752 800,61	11 262 262,28	692 000,00	1 000,00	1 790 000,00	820 000,00	5 750 000,00	1 920 000,00	490 538,33	50 000,00	250 000,00	
2016	12 087 141,33	11 577 606,00	693 000,00	1 000,00	1 790 000,00	820 000,00	5 800 000,00	1 950 000,00	509 535,33	50 000,00	260 000,00	
2017	12 436 844,33	11 907 779,00	693 000,00	1 000,00	1 800 000,00	850 000,00	5 850 000,00	1 960 000,00	529 065,33	50 000,00	270 000,00	
2018	12 784 169,33	12 235 028,00	694 000,00	1 000,00	1 800 000,00	850 000,00	5 900 000,00	1 970 000,00	549 141,33	50 000,00	280 000,00	
2019	13 147 388,33	12 577 609,00	694 000,00	1 000,00	1 800 000,00	850 000,00	5 950 000,00	1 980 000,00	569 779,33	50 000,00	290 000,00	
2020	13 708 721,00	12 929 782,00	695 000,00	1 000,00	1 810 000,00	850 000,00	6 000 000,00	1 990 000,00	778 939,00	50 000,00	300 000,00	
2021	14 092 565,00	13 291 816,00	695 000,00	1 000,00	1 810 000,00	860 000,00	6 050 000,00	2 000 000,00	800 749,00	50 000,00	310 000,00	
2022	14 487 157,80	13 663 986,80	695 000,00	1 000,00	1 820 000,00	860 000,00	6 100 000,00	2 010 000,00	823 171,00	50 000,00	320 000,00	
2023	14 892 798,00	14 046 578,00	696 000,00	1 000,00	1 820 000,00	860 000,00	6 150 000,00	2 020 000,00	846 220,00	50 000,00	330 000,00	
2024	15 309 796,00	14 439 882,00	696 000,00	1 000,00	1 820 000,00	860 000,00	6 200 000,00	2 030 000,00	869 914,00	50 000,00	340 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	15 593 577,05	10 511 978,48	0,00	0,00	0,00	121 000,00	113 500,00	5 081 598,57	-1 155 282,00
2014	10 873 816,35	10 004 792,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	869 024,35	553 750,00
2015	11 099 050,61	10 240 166,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	858 884,61	653 750,00
2016	11 633 391,33	10 483 251,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 150 140,33	453 750,00
2017	12 255 594,33	10 734 262,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 521 332,33	181 250,00
2018	12 602 919,33	11 013 421,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 589 498,33	181 250,00
2019	12 966 138,33	11 305 957,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 660 181,33	181 250,00
2020	13 608 721,00	11 622 523,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 986 198,00	100 000,00
2021	13 992 565,00	11 947 954,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 044 611,00	100 000,00
2022	14 387 157,80	12 282 497,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 104 660,80	100 000,00
2023	14 792 798,00	12 626 407,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 166 391,00	100 000,00
2024	15 209 796,00	12 942 067,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 267 729,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 709 032,00	0,00	0,00	709 032,00	709 032,00	1 000 000,00	446 250,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	553 750,00	553 750,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	0,00	
2014	553 750,00	553 750,00	0,00	0,00	0,00	2 151 250,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	0,00	
2015	653 750,00	653 750,00	0,00	0,00	0,00	1 497 500,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	0,00	
2016	453 750,00	453 750,00	0,00	0,00	0,00	1 043 750,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00	
2017	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	0,00	
2018	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	681 250,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00	
2019	181 250,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,80%	3,80%	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	329 985,52	1 039 017,52	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,27%	5,60%	TAK	TAK
2014	950 716,00	950 716,00	6,33%	x	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,60%	7,93%	TAK	TAK
2015	1 022 096,28	1 022 096,28	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,11%	7,44%	TAK	TAK
2016	1 094 355,00	1 094 355,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2017	1 173 517,00	1 173 517,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2018	1 221 607,00	1 221 607,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	1 271 652,00	1 271 652,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2020	1 307 259,00	1 307 259,00	1,09%	x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	1 343 862,00	1 343 862,00	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	1 381 489,80	1 381 489,80	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	1 420 171,00	1 420 171,00	0,81%	x	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	1 497 815,00	1 497 815,00	0,72%	x	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,88%	9,88%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	4 827 744,97	1 712 178,33	361 800,00	0,00	361 800,00	361 800,00	4 719 798,57	255 342,50
2014	553 750,00	553 750,00	5 069 768,00	1 745 731,00	158 037,00	0,00	158 037,00	158 037,00	710 987,35	0,00
2015	653 750,00	653 750,00	5 196 513,00	1 789 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 884,61	0,00
2016	453 750,00	453 750,00	5 326 426,00	1 834 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 140,33	0,00
2017	181 250,00	181 250,00	5 459 587,00	1 879 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 332,33	0,00
2018	181 250,00	181 250,00	5 596 076,00	1 926 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 498,33	0,00
2019	181 250,00	181 250,00	5 735 978,00	1 975 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 181,33	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	5 879 377,00	2 024 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 198,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	6 026 362,00	2 075 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 611,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	6 177 021,00	2 127 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 660,80	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	6 331 446,00	2 180 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 391,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	6 489 732,00	2 234 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 729,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	139 194,92	129 827,05	129 827,05	2 464 030,52	2 357 278,52	2 357 278,52	167 357,38	118 790,70	118 790,70
2014	117 729,00	100 069,65	100 069,65	0,00	0,00	0,00	117 729,00	100 069,65	100 069,65
2015	50 195,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 018 613,91	2 340 788,52	2 340 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	653 750,00	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
2017	181 250,00	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
2019	181 250,00	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
2021	100 000,00	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
2023	100 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				520 713,00	361 800,00	158 037,00	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	361 800,00	158 037,00	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	361 800,00	158 037,00	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	361 800,00	158 037,00	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>	<i>Urząd Gminy Wielkie Oczy</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	520 713,00	361 800,00	158 037,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00
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	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00

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	519 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 837,00

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