

**UCHWAŁA NR XXXIII/252/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2014 – 2017.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Łazach**

**- uchwała – co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łazy na lata 2014 – 2017 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości;
- 4) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2031.

**§ 2.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.**

Uchyła się z dniem 31 grudnia 2013 roku Uchwałę Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2013 – 2016.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łazach

**Maciej Kubiczek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1
			Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	44 650 713,00	39 132 343,00	11 595 475,00	70 000,00	8 356 850,00	5 810 000,00	10 012 069,00	5 050 000,00	2 115 000,00	5 518 370,00	2 115 000,00	3 298 370,00		
2015	42 758 848,00	40 858 848,00	12 287 180,00	80 000,00	8 661 530,00	5 941 040,00	10 276 720,00	5 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2016	42 817 100,00	42 017 100,00	12 901 540,00	90 000,00	8 834 760,00	6 059 850,00	10 482 260,00	5 300 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
2017	43 657 400,00	42 857 400,00	13 200 000,00	100 000,00	9 050 000,00	6 300 000,00	10 700 000,00	5 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
2018	44 514 600,00	43 714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
2019	45 514 159,00	44 514 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2020	46 641 121,00	45 741 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
2021	47 806 335,00	47 006 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			
2022	49 210 918,00	48 310 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
2023	50 175 890,00	49 475 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
2024	51 756 670,00	51 056 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
2025	53 001 770,00	52 501 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2026	54 491 230,00	53 991 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2027	56 026 163,00	55 526 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2028	57 608 290,00	57 108 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2029	59 238 633,00	58 738 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2030	60 918 810,00	60 418 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2031	62 648 749,00	62 148 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania 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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]			
2014	44 414 408,00	38 519 774,00	108 420,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	5 894 634,00	236 305,00		
2015	41 660 426,00	39 609 730,00	108 420,00	0,00	725 000,00	725 000,00	2 050 696,00	1 098 422,00		
2016	41 000 696,00	40 203 800,00	108 420,00	0,00	710 000,00	710 000,00	796 898,00	1 816 402,00		
2017	41 384 388,00	40 808 857,00	108 420,00	0,00	700 000,00	700 000,00	577 541,00	2 273 002,00		
2018	42 392 694,00	41 622 994,00	108 420,00	0,00	690 000,00	690 000,00	769 700,00	2 121 906,00		
2019	43 444 131,00	42 136 100,00	108 420,00	0,00	680 300,00	680 300,00	1 308 031,00	2 070 028,00		
2020	44 297 093,00	43 315 500,00	108 420,00	0,00	616 000,00	616 000,00	981 593,00	2 344 028,00		
2021	45 087 807,00	44 532 200,00	80 000,00	0,00	551 700,00	551 700,00	565 607,00	2 708 528,00		
2022	46 403 570,00	45 787 300,00	80 000,00	0,00	487 400,00	487 400,00	616 270,00	2 807 348,00		
2023	47 930 248,00	46 902 390,00	80 000,00	0,00	242 900,00	242 900,00	1 027 858,00	2 245 642,00		
2024	49 173 965,00	48 431 100,00	80 000,00	0,00	372 400,00	372 400,00	742 865,00	2 582 705,00		
2025	52 153 370,00	50 523 700,00	80 000,00	0,00	323 300,00	323 300,00	1 629 670,00	848 400,00		
2026	53 802 830,00	51 959 600,00	80 000,00	0,00	274 100,00	274 100,00	1 843 230,00	688 400,00		
2027	55 037 763,00	53 039 900,00	80 000,00	0,00	224 900,00	224 900,00	1 997 863,00	988 400,00		
2028	56 819 890,00	54 166 300,00	80 000,00	0,00	175 800,00	175 800,00	2 663 590,00	788 400,00		
2029	58 950 233,00	55 689 800,00	0,00	0,00	128 600,00	128 600,00	3 260 433,00	288 400,00		
2030	60 718 810,00	57 312 000,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	3 406 810,00	200 000,00		
2031	62 616 149,00	59 339 050,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	3 277 099,00	32 600,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	271 353,00	0,00	0,00	161 353,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2014	507 658,00	507 658,00	280 516,00	0,00	26 007 143,00	3 272 248,00	3 272 248,00	58,25%	50,92%	0,00		
2015	1 098 422,00	1 098 422,00	373 544,00	0,00	24 804 189,00	2 898 704,00	2 898 704,00	58,01%	51,23%	0,00		
2016	1 816 402,00	1 816 402,00	373 544,00	0,00	22 987 787,00	2 525 160,00	2 525 160,00	53,69%	47,79%	0,00		
2017	2 273 002,00	2 273 002,00	373 544,00	0,00	20 714 785,00	2 151 618,00	2 151 618,00	47,45%	42,52%	0,00		
2018	2 121 906,00	2 121 906,00	0,00	0,00	18 592 879,00	0,00	0,00	41,77%	41,77%	0,00		
2019	2 070 028,00	2 070 028,00	0,00	0,00	16 522 851,00	0,00	0,00	36,30%	36,30%	0,00		
2020	2 344 028,00	2 344 028,00	0,00	0,00	14 178 623,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	0,00		
2021	2 708 528,00	2 708 528,00	0,00	0,00	11 470 295,00	0,00	0,00	23,99%	23,99%	0,00		
2022	2 807 348,00	2 807 348,00	0,00	0,00	8 662 947,00	0,00	0,00	17,60%	17,60%	0,00		
2023	2 245 642,00	2 245 642,00	0,00	0,00	6 417 305,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	0,00		
2024	2 582 705,00	2 582 705,00	0,00	0,00	3 894 600,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	0,00		
2025	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	2 986 200,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	0,00		
2026	688 400,00	688 400,00	0,00	0,00	2 297 800,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00		
2027	988 400,00	988 400,00	0,00	0,00	1 308 400,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00		
2028	788 400,00	788 400,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00		
2029	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,00		
2031	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia z dnia 11.01.2017 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu obrotów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (w tym wydatkami określonymi w pkt 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.1.48, 4.1.49, 4.1.50, 4.1.51, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57, 4.1.58, 4.1.59, 4.1.60, 4.1.61, 4.1.62, 4.1.63, 4.1.64, 4.1.65, 4.1.66, 4.1.67, 4.1.68, 4.1.69, 4.1.70, 4.1.71, 4.1.72, 4.1.73, 4.1.74, 4.1.75, 4.1.76, 4.1.77, 4.1.78, 4.1.79, 4.1.80, 4.1.81, 4.1.82, 4.1.83, 4.1.84, 4.1.85, 4.1.86, 4.1.87, 4.1.88, 4.1.89, 4.1.90, 4.1.91, 4.1.92, 4.1.93, 4.1.94, 4.1.95, 4.1.96, 4.1.97, 4.1.98, 4.1.99, 4.1.100, 4.1.101, 4.1.102, 4.1.103, 4.1.104, 4.1.105, 4.1.106, 4.1.107, 4.1.108, 4.1.109, 4.1.110, 4.1.111, 4.1.112, 4.1.113, 4.1.114, 4.1.115, 4.1.116, 4.1.117, 4.1.118, 4.1.119, 4.1.120, 4.1.121, 4.1.122, 4.1.123, 4.1.124, 4.1.125, 4.1.126, 4.1.127, 4.1.128, 4.1.129, 4.1.130, 4.1.131, 4.1.132, 4.1.133, 4.1.134, 4.1.135, 4.1.136, 4.1.137, 4.1.138, 4.1.139, 4.1.140, 4.1.141, 4.1.142, 4.1.143, 4.1.144, 4.1.145, 4.1.146, 4.1.147, 4.1.148, 4.1.149, 4.1.150, 4.1.151, 4.1.152, 4.1.153, 4.1.154, 4.1.155, 4.1.156, 4.1.157, 4.1.158, 4.1.159, 4.1.160, 4.1.161, 4.1.162, 4.1.163, 4.1.164, 4.1.165, 4.1.166, 4.1.167, 4.1.168, 4.1.169, 4.1.170, 4.1.171, 4.1.172, 4.1.173, 4.1.174, 4.1.175, 4.1.176, 4.1.177, 4.1.178, 4.1.179, 4.1.180, 4.1.181, 4.1.182, 4.1.183, 4.1.184, 4.1.185, 4.1.186, 4.1.187, 4.1.188, 4.1.189, 4.1.190, 4.1.191, 4.1.192, 4.1.193, 4.1.194, 4.1.195, 4.1.196, 4.1.197, 4.1.198, 4.1.199, 4.1.200, 4.1.201, 4.1.202, 4.1.203, 4.1.204, 4.1.205, 4.1.206, 4.1.207, 4.1.208, 4.1.209, 4.1.210, 4.1.211, 4.1.212, 4.1.213, 4.1.214, 4.1.215, 4.1.216, 4.1.217, 4.1.218, 4.1.219, 4.1.220, 4.1.221, 4.1.222, 4.1.223, 4.1.224, 4.1.225, 4.1.226, 4.1.227, 4.1.228, 4.1.229, 4.1.230, 4.1.231, 4.1.232, 4.1.233, 4.1.234, 4.1.235, 4.1.236, 4.1.237, 4.1.238, 4.1.239, 4.1.240, 4.1.241, 4.1.242, 4.1.243, 4.1.244, 4.1.245, 4.1.246, 4.1.247, 4.1.248, 4.1.249, 4.1.250, 4.1.251, 4.1.252, 4.1.253, 4.1.254, 4.1.255, 4.1.256, 4.1.257, 4.1.258, 4.1.259, 4.1.260, 4.1.261, 4.1.262, 4.1.263, 4.1.264, 4.1.265, 4.1.266, 4.1.267, 4.1.268, 4.1.269, 4.1.270, 4.1.271, 4.1.272, 4.1.273, 4.1.274, 4.1.275, 4.1.276, 4.1.277, 4.1.278, 4.1.279, 4.1.280, 4.1.281, 4.1.282, 4.1.283, 4.1.284, 4.1.285, 4.1.286, 4.1.287, 4.1.288, 4.1.289, 4.1.290, 4.1.291, 4.1.292, 4.1.293, 4.1.294, 4.1.295, 4.1.296, 4.1.297, 4.1.298, 4.1.299, 4.1.300, 4.1.301, 4.1.302, 4.1.303, 4.1.304, 4.1.305, 4.1.306, 4.1.307, 4.1.308, 4.1.309, 4.1.310, 4.1.311, 4.1.312, 4.1.313, 4.1.314, 4.1.315, 4.1.316, 4.1.317, 4.1.318, 4.1.319, 4.1.320, 4.1.321, 4.1.322, 4.1.323, 4.1.324, 4.1.325, 4.1.326, 4.1.327, 4.1.328, 4.1.329, 4.1.330, 4.1.331, 4.1.332, 4.1.333, 4.1.334, 4.1.335, 4.1.336, 4.1.337, 4.1.338, 4.1.339, 4.1.340, 4.1.341, 4.1.342, 4.1.343, 4.1.344, 4.1.345, 4.1.346, 4.1.347, 4.1.348, 4.1.349, 4.1.350, 4.1.351, 4.1.352, 4.1.353, 4.1.354, 4.1.355, 4.1.356, 4.1.357, 4.1.358, 4.1.359, 4.1.360, 4.1.361, 4.1.362, 4.1.363, 4.1.364, 4.1.365, 4.1.366, 4.1.367, 4.1.368, 4.1.369, 4.1.370, 4.1.371, 4.1.372, 4.1.373, 4.1.374, 4.1.375, 4.1.376, 4.1.377, 4.1.378, 4.1.379, 4.1.380, 4.1.381, 4.1.382, 4.1.383, 4.1.384, 4.1.385, 4.1.386, 4.1.387, 4.1.388, 4.1.389, 4.1.390, 4.1.391, 4.1.392, 4.1.393, 4.1.394, 4.1.395, 4.1.396, 4.1.397, 4.1.398, 4.1.399, 4.1.400, 4.1.401, 4.1.402, 4.1.403, 4.1.404, 4.1.405, 4.1.406, 4.1.407, 4.1.408, 4.1.409, 4.1.410, 4.1.411, 4.1.412, 4.1.413, 4.1.414, 4.1.415, 4.1.416, 4.1.417, 4.1.418, 4.1.419, 4.1.420, 4.1.421, 4.1.422, 4.1.423, 4.1.424, 4.1.425, 4.1.426, 4.1.427, 4.1.428, 4.1.429, 4.1.430, 4.1.431, 4.1.432, 4.1.433, 4.1.434, 4.1.435, 4.1.436, 4.1.437, 4.1.438, 4.1.439, 4.1.440, 4.1.441, 4.1.442, 4.1.443, 4.1.444, 4.1.445, 4.1.446, 4.1.447, 4.1.448, 4.1.449, 4.1.450, 4.1.451, 4.1.452, 4.1.453, 4.1.454, 4.1.455, 4.1.456, 4.1.457, 4.1.458, 4.1.459, 4.1.460, 4.1.461, 4.1.462, 4.1.463, 4.1.464, 4.1.465, 4.1.466, 4.1.467, 4.1.468, 4.1.469, 4.1.470, 4.1.471, 4.1.472, 4.1.473, 4.1.474, 4.1.475, 4.1.476, 4.1.477, 4.1.478, 4.1.479, 4.1.480, 4.1.481, 4.1.482, 4.1.483, 4.1.484, 4.1.485, 4.1.486, 4.1.487, 4.1.488, 4.1.489, 4.1.490, 4.1.491, 4.1.492, 4.1.493, 4.1.494, 4.1.495, 4.1.496, 4.1.497, 4.1.498, 4.1.499, 4.1.500, 4.1.501, 4.1.502, 4.1.503, 4.1.504, 4.1.505, 4.1.506, 4.1.507, 4.1.508, 4.1.509, 4.1.510, 4.1.511, 4.1.512, 4.1.513, 4.1.514, 4.1.515, 4.1.516, 4.1.517, 4.1.518, 4.1.519, 4.1.520, 4.1.521, 4.1.522, 4.1.523, 4.1.524, 4.1.525, 4.1.526, 4.1.527, 4.1.528, 4.1.529, 4.1.530, 4.1.531, 4.1.532, 4.1.533, 4.1.534, 4.1.535, 4.1.536, 4.1.537, 4.1.538, 4.1.539, 4.1.540, 4.1.541, 4.1.542, 4.1.543, 4.1.544, 4.1.545, 4.1.546, 4.1.547, 4.1.548, 4.1.549, 4.1.550, 4.1.551, 4.1.552, 4.1.553, 4.1.554, 4.1.555, 4.1.556, 4.1.557, 4.1.558, 4.1.559, 4.1.560, 4.1.561, 4.1.562, 4.1.563, 4.1.564, 4.1.565, 4.1.566, 4.1.567, 4.1.568, 4.1.569, 4.1.570, 4.1.571, 4.1.572, 4.1.573, 4.1.574, 4.1.575, 4.1.576, 4.1.577, 4.1.578, 4.1.579, 4.1.580, 4.1.581, 4.1.582, 4.1.583, 4.1.584, 4.1.585, 4.1.586, 4.1.587, 4.1.588, 4.1.589, 4.1.590, 4.1.591, 4.1.592, 4.1.593, 4.1.594, 4.1.595, 4.1.596, 4.1.597, 4.1.598, 4.1.599, 4.1.600, 4.1.601, 4.1.602, 4.1.603, 4.1.604, 4.1.605, 4.1.606, 4.1.607, 4.1.608, 4.1.609, 4.1.610, 4.1.611, 4.1.612, 4.1.613, 4.1.614, 4.1.615, 4.1.616, 4.1.617, 4.1.618, 4.1.619, 4.1.620, 4.1.621, 4.1.622, 4.1.623, 4.1.624, 4.1.625, 4.1.626, 4.1.627, 4.1.628, 4.1.629, 4.1.630, 4.1.631, 4.1.632, 4.1.633, 4.1.634, 4.1.635, 4.1.636, 4.1.637, 4.1.638, 4.1.639, 4.1.640, 4.1.641, 4.1.642, 4.1.643, 4.1.644, 4.1.645, 4.1.646, 4.1.647, 4.1.648, 4.1.649, 4.1.650, 4.1.651, 4.1.652, 4.1.653, 4.1.654, 4.1.655, 4.1.656, 4.1.657, 4.1.658, 4.1.659, 4.1.660, 4.1.661, 4.1.662, 4.1.663, 4.1.664, 4.1.665, 4.1.666, 4.1.667, 4.1.668, 4.1.669, 4.1.670, 4.1.671, 4.1.672, 4.1.673, 4.1.674, 4.1.675, 4.1.676, 4.1.677, 4.1.678, 4.1.679, 4.1.680, 4.1.681, 4.1.682, 4.1.683, 4.1.684, 4.1.685, 4.1.686, 4.1.687, 4.1.688, 4.1.689, 4.1.690, 4.1.691, 4.1.692, 4.1.693, 4.1.694, 4.1.695, 4.1.696, 4.1.697, 4.1.698, 4.1.699, 4.1.700, 4.1.701, 4.1.702, 4.1.703, 4.1.704, 4.1.705, 4.1.706, 4.1.707, 4.1.708, 4.1.709, 4.1.710, 4.1.711, 4.1.712, 4.1.713, 4.1.714, 4.1.715, 4.1.716, 4.1.717, 4.1.718, 4.1.719, 4.1.720, 4.1.721, 4.1.722, 4.1.723, 4.1.724, 4.1.725, 4.1.726, 4.1.727, 4.1.728, 4.1.729, 4.1.730, 4.1.731, 4.1.732, 4.1.733, 4.1.734, 4.1.735, 4.1.736, 4.1.737, 4.1.738, 4.1.739, 4.1.740, 4.1.741, 4.1.742, 4.1.743, 4.1.744, 4.1.745, 4.1.746, 4.1.747, 4.1.748, 4.1.749, 4.1.750, 4.1.751, 4.1.752, 4.1.753, 4.1.754, 4.1.755, 4.1.756, 4.1.757, 4.1.758, 4.1.759, 4.1.760, 4.1.761, 4.1.762, 4.1.763, 4.1.764, 4.1.765, 4.1.766, 4.1.767, 4.1.768, 4.1.769, 4.1.770, 4.1.771, 4.1.772, 4.1.773, 4.1.774, 4.1.775, 4.1.776, 4.1.777, 4.1.778, 4.1.779, 4.1.780, 4.1.781, 4.1.782, 4.1.783, 4.1.784, 4.1.785, 4.1.786, 4.1.787, 4.1.788, 4.1.789, 4.1.790, 4.1.791, 4.1.792, 4.1.793, 4.1.794, 4.1.795, 4.1.796, 4.1.797, 4.1.798, 4.1.799, 4.1.800, 4.1.801, 4.1.802, 4.1.803, 4.1.804, 4.1.805, 4.1.806, 4.1.807, 4.1.808, 4.1.809, 4.1.810, 4.1.811, 4.1.812, 4.1.813, 4.1.814, 4.1.815, 4.1.816, 4.1.817, 4.1.818, 4.1.819, 4.1.820, 4.1.821, 4.1.822, 4.1.823, 4.1.824, 4.1.825, 4.1.826, 4.1.827, 4.1.828, 4.1.829, 4.1.830, 4.1.831, 4.1.832, 4.1.833, 4.1.834, 4.1.835, 4.1.836, 4.1.837, 4.1.838, 4.1.839, 4.1.840, 4.1.841, 4.1.842, 4.1.843, 4.1.844, 4.1.845, 4.1.846, 4.1.847, 4.1.848, 4.1.849, 4.1.850, 4.1.851, 4.1.852, 4.1.853, 4.1.854, 4.1.855, 4.1.856, 4.1.857, 4.1.858, 4.1.859, 4.1.860, 4.1.861, 4.1.862, 4.1.863, 4.1.864, 4.1.865, 4.1.866, 4.1.867, 4.1.868, 4.1.869, 4.1.870, 4.1.871, 4.1.872, 4.1.873, 4.1.874, 4.1.875, 4.1.876, 4.1.877, 4.1.878, 4.1.879, 4.1.880, 4.1.881, 4.1.882, 4.1.883, 4.1.884, 4.1.885, 4.1.886, 4.1.887, 4.1.888, 4.1.889, 4.1.890, 4.1.891, 4.1.892, 4.1.893, 4.1.894, 4.1.895, 4.1.896, 4.1.897, 4.1.898, 4.1.899, 4.1.900, 4.1.901, 4.1.902, 4.1.903, 4.1.904, 4.1.905, 4.1.906, 4.1.907, 4.1.908, 4.1.909, 4.1.910, 4.1.911, 4.1.912, 4.1.913, 4.1.914, 4.1.915, 4.1.916, 4.1.917, 4.1.918, 4.1.919, 4.1.920, 4.1.921, 4.1.922, 4.1.923, 4.1.924, 4.1.925, 4.1.926, 4.1.927, 4.1.928, 4.1.929, 4.1.930, 4.1.931, 4.1.932, 4.1.933, 4.1.934, 4.1.935, 4.1.936, 4.1.937, 4.1.938, 4.1.939, 4.1.940, 4.1.941, 4.1.942, 4.1.943, 4.1.944, 4.1.945, 4.1.946, 4.1.947, 4.1.948, 4.1.949, 4.1.950, 4.1.951, 4.1.952, 4.1.953, 4.1.954, 4.1.955, 4.1.956, 4.1.957, 4.1.958, 4.1.959, 4.1.960, 4.1.961, 4.1.962, 4.1.963, 4.1.964, 4.1.965, 4.1.966, 4.1.967, 4.1.968, 4.1.969, 4.1.970, 4.1.971, 4.1.972, 4.1.973, 4.1.974, 4.1.975, 4.1.976, 4.1.977, 4.1.978, 4.1.979, 4.1.980, 4.1.981, 4.1.982, 4.1.983, 4.1.984, 4.1.985, 4.1.986, 4.1.987, 4.1.988, 4.1.989, 4.1.990, 4.1.991, 4.1.992, 4.1.993, 4.1.994, 4.1.995, 4.1.996, 4.1.997, 4.1.998, 4.1.999, 4.1.1000	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.7.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)}$	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]
2014	612 569,00	773 922,00	4,11%	3,48%	4,11%	3,48%	4,26%	3,60%	TAK	TAK	
2015	1 249 118,00	1 249 118,00	4,52%	3,64%	4,52%	3,64%	4,61%	3,95%	TAK	TAK	
2016	1 813 300,00	1 813 300,00	6,15%	5,28%	6,15%	5,28%	6,01%	5,35%	TAK	TAK	
2017	2 050 543,00	2 050 543,00	7,06%	6,20%	7,06%	6,20%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2018	2 091 606,00	2 091 606,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2019	2 378 059,00	2 378 059,00	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2020	2 425 621,00	2 425 621,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2021	2 474 135,00	2 474 135,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2022	2 523 618,00	2 523 618,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2023	2 573 500,00	2 573 500,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2024	2 625 570,00	2 625 570,00	5,86%	5,86%	5,86%	5,86%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2025	1 978 070,00	1 978 070,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2026	2 031 630,00	2 031 630,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2027	2 486 263,00	2 486 263,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2028	2 941 990,00	2 941 990,00	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2029	3 048 833,00	3 048 833,00	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2030	3 106 810,00	3 106 810,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2031	2 809 699,00	2 809 699,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu (terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	236 305,00	0,00	17 381 150,00	5 534 120,00	4 824 839,00	942 128,00	3 882 711,00	0,00	2 865 514,00	0,00
2015	1 098 422,00	1 098 422,00	17 728 774,00	5 644 800,00	350 501,00	350 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 816 402,00	1 816 402,00	18 260 637,00	5 757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 273 002,00	2 273 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 121 906,00	2 121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 070 028,00	2 070 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 344 028,00	2 144 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 708 528,00	2 708 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 807 348,00	2 807 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 245 642,00	2 245 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 582 705,00	2 582 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	688 400,00	688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	988 400,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	788 400,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	
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	1 404 188,00	1 404 188,00	22 890,00	2 998 370,00	2 998 370,00	459 040,00	1 428 168,00	1 428 168,00	22 890,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 samodzielnich 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		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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	3 652 541,00	3 652 541,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	500 000,00	104 532,00	104 533,00	0,00	104 533,00	0,00	0,00	
2015	1 098 422,00	0,00	104 532,00	0,00	104 532,00	0,00	0,00	
2016	1 816 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 273 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 070 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 144 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 708 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 807 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 245 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 582 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 600,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 480 136,00	942 128,00	350 501,00	0,00	0,00	1 480 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 242 243,00	3 882 711,00	0,00	0,00	0,00	3 882 711,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 480 136,00	942 128,00	350 501,00	0,00	0,00	1 480 136,00
1.1.1.1	Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	ŁAZY	2013	2015	25 395,00	11 650,00	6 180,00	0,00	0,00	25 395,00
1.1.1.2	Pierwszy Krok	ŁAZY	2014	2015	330 521,00	230 194,00	100 327,00	0,00	0,00	330 521,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy	Urząd Miejski w Łazach	2013	2015	1 041 680,00	689 044,00	243 994,00	0,00	0,00	1 041 680,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum. Comenius	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	82 540,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	82 540,00
1.1.1.5	Żłobek szansą na wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Łazy i gminach sąsiednich	Urząd Miejski w Łazach	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 242 243,00	3 882 711,00	0,00	0,00	0,00	3 882 711,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy	ŁAZY	2010	2014	2 199 913,00	1 840 381,00	0,00	0,00	0,00	1 840 381,00



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2014 – 2017**

### **Dochody i wydatki bieżące**

Prognozując dochody bieżące na lata 2014 – 2017 założono ich wzrost odpowiednio o 4,9 % w roku 2014, o 3,2 % w roku 2015, o 3,2 % w roku 2016 i o 2,8 % w roku 2017 oraz w latach kolejnych wzrost nie przekraczający 2,5 % w skali roku. Wzrost dochodów w roku 2014 spowodowany jest spodziewanymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej z uruchamianej kopalni dolomitów, ujęciem w planie dochodów budżetowych całorocznych wpływów z opłaty „śmieciowej” ( w roku 2013 za 5 miesięcy) oraz ujęciem w planie dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma także trwające scalanie gruntów w sołectwach i związana z nim modernizacją ewidencji gruntów bezpośrednio wpływająca na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planując wydatki bieżące założono, że w roku 2014 wzrosną o 3,6 %, w roku 2015 i dwóch kolejnych latach o 1,5 % w skali roku. W kolejnych latach będą wzrastać o około 2 % rocznie. Znaczny wzrost w roku 2014 spowodowany jest realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i przejściem obowiązków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców oraz znaczącym wzrostem kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

### **Dochody i wydatki majątkowe**

Dochody majątkowe w roku 2014 w przeważającej części pochodzą z refundacji i płatności z tytułu realizowanych projektów z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL i PROW oraz dotacja z WFOŚ i GW – 3.388.370 zł w tym:

- budowa infrastruktury okolicy turystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy – zadanie na etapie podpisywania umowy w ramach RPO WSL – wysokość dotacji 1.564.330 zł,
- budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania 350.000 zł,
- budowa placu zabaw w Niegowoniczkach – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania 25.000 zł,
- remont zabytkowego parowozu – na etapie poszukiwania programu, w ramach którego można dofinansować zadanie – planowane dofinansowanie 50.000 zł,

- termomodernizacja budynku wraz z remontem budynku Remizy Strażackiej w Grabowej – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania 500.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Zalew Mitręga” miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe służące integracji społeczności lokalnej w Łazach – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania – 50.000 zł,
- remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce – zadanie zrealizowane w roku 2013 w ramach PROW – refundacja poniesionych wydatków w wysokości 459.040 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW do termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach w wysokości 390.000 zł.

W pozostałej części w kwocie 2.130.000 zł dochody mają pochodzić z majątku gminy t.j. 330.000 zł sprzedaż składników majątkowych i 1.800.000 zł leasing zwrotny nieruchomości gminnych.

W roku 2015 także planuje się sprzedaż nieruchomości gminnych w wysokości 700.000 zł oraz leasing zwrotny w wysokości 1.200.000 zł. W kolejnych latach dochody majątkowe pochodzić mają tylko ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki majątkowe w roku 2014 to realizacja nowych projektów unijnych, a także zadania realizowane ze środków własnych i WFOŚ i GW w Katowicach w tym:

- termomodernizacja budynku OSP w Grabowej (PROW) – 875.133 zł,
- budowa placu zabaw w Niegowoniczkach (PROW) – 37.027 zł;
- modernizacja dróg gminnych – 466.000 zł;
- projekt techniczny przebudowy mostu ul. Leśna w Chruszczobrodzie – 40.000 zł;
- spłata wierzytelności z tytułu budowy parkingu przy ul. Topolowej – 104.533 zł;
- zakup i remont zabytkowego parowozu – 150.000 zł;
- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku „Zalew Mitręga” (PROW) – 80.170 zł;
- budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej (PROW) – 900.000 zł;
- budowa infrastruktury okolicy turystycznej (RPO WSL) – 1.840.381 zł;
- modernizacja mieszkań komunalnych – 80.000 zł;
- wykup działek na rzecz gminy – 10.000 zł;
- plan zagospodarowania przestrzennego – 60.000 zł;
- projekt techniczny centrum usług społecznych (KTS) – 47.000 zł;
- zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego i monitoring – 68.000 zł;

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach – 600.000 zł
  - dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 100.000 zł;
  - projekt techniczny drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy – 180.000 zł,
- projekty techniczne zadań ekologicznych (solary, pompy ciepła, azbest) - 60.000 zł
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 196.390 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tylko z własnych środków gminy ze względu na brak wytycznych dotyczących środków unijnych.

### **Wynik budżetu**

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie począwszy od roku 2014 dodatniego wyniku finansowego. W roku 2014 będzie to kwota 236.305 zł, w roku 2015 – 1.098.422 zł, w roku 2016 – 1.816.402 zł i w roku 2017 – 2.273.002 zł. W kolejnych latach nadwyżka będzie się kształtować na poziomie około 2 mln. zł. Nadwyżka budżetowa wypracowywana w kolejnych latach w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań to jest spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

### **Przychody, rozchody i zadłużenie**

Pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego niezbędne jest ciągłe kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie nie planuje się zaciągania długoterminowych zobowiązań. Zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wyniesie ma 26.611.676 zł i ma zostać spłacone do końca 2031 roku. W wyniku emisji obligacji w roku 2013 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o terminach płatności przypadających w roku 2014, 2015 i 2016 dostosowano wysokość spłat w poszczególnych latach do indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2014 i roku 2015 aby zachować rygor art. 243 ustawy gmina musi pozyskać znaczne dochody majątkowe. Bardzo niekorzystnie na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłat dla gminy wpływa fakt zmniejszających się dochodów ogółem w roku 2014 i w roku 2015 w stosunku do roku 2013 i roku 2012 w związku z zakończeniem obecnego okresu programowania środków unijnych.