

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łazach**  
**z dnia .....**

**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. 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.**

Uchwała 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.

**§ 4.**

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.

**§ 5.**

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.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

# 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]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 45 123 523,00  | 39 605 153,00   | 11 595 475,00   | 70 000,00   | 8 356 850,00     | 5 810 000,00               | 10 012 069,00 | 5 050 000,00        | 5 518 370,00  | 2 130 000,00      | 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      | 0,00                 |  |
| 2016             | 42 817 100,00  | 42 017 100,00   | 12 901 540,00   | 90 000,00   | 8 834 760,00     | 6 059 860,00               | 10 482 260,00 | 5 300 000,00        | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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      | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |
| 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        | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem  | z tego:   |                               |         |       |                          |                   | Wynik budżetu |              |
|--|---|---|-------------------------------|---------|-------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|  |   | Wydatki bieżące   | w tym:                        |         |       |                          | Wydatki majątkowe |               |              |
|  |   |   | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       | 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.) | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. |                               |         |       |                          |                   |               |              |
| Lp   | 2   | 2.1   | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3            |
| Formuła  | [2.1] + [2.2]   |   |                               |         |       |                          |                   |               | [1] -[2]     |
| 2014   | 44 725 865,00   | 39 024 374,00   | 108 420,00                    | 0,00    | 0,00  | 1 220 000,00             | 1 220 000,00      | 5 701 491,00  | 397 658,00   |
| 2015   | 41 660 426,00   | 39 609 730,00   | 108 420,00                    | 0,00    | 0,00  | 725 000,00               | 725 000,00        | 2 050 696,00  | 1 098 422,00 |
| 2016   | 41 000 698,00   | 40 203 800,00   | 108 420,00                    | 0,00    | 0,00  | 710 000,00               | 710 000,00        | 796 898,00    | 1 816 402,00 |
| 2017   | 41 384 398,00   | 40 806 857,00   | 108 420,00                    | 0,00    | 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    | 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    | 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    | 0,00  | 616 000,00               | 616 000,00        | 981 593,00    | 2 344 028,00 |
| 2021   | 45 097 807,00   | 44 532 200,00   | 80 000,00                     | 0,00    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 0,00  | 175 800,00               | 175 800,00        | 2 653 590,00  | 788 400,00   |
| 2029   | 58 950 233,00   | 55 689 800,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 126 600,00               | 126 600,00        | 3 260 433,00  | 288 400,00   |
| 2030   | 60 718 810,00   | 57 312 000,00   | 0,00                          | 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    | 0,00  | 26 700,00                | 26 700,00         | 3 277 099,00  | 32 600,00    |

| 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | 110 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 110 000,00                                       | 0,00                         |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 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 | Rozchody budżetu | z tego:   |   |            |   | Kwota długu   | w tym:   |   |         |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|---|---------|--|---|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r.   |            |   |               |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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])  |   |  |
| 2014             | 507 658,00       | 507 658,00  | 280 516,00  | 280 516,00 | 0,00                                      | 26 007 143,00 | 3 272 248,00   | 3 272 248,00  | 57,64%  | 50,38%   | 0,00  |  |
| 2015             | 1 098 422,00     | 1 098 422,00  | 373 544,00  | 373 544,00 | 0,00                                      | 24 804 189,00 | 2 898 704,00   | 0,00  | 58,01%  | 51,23%   | 0,00  |  |
| 2016             | 1 816 402,00     | 1 816 402,00  | 373 544,00  | 373 544,00 | 0,00                                      | 22 987 787,00 | 2 525 160,00   | 0,00  | 53,69%  | 47,79%   | 0,00  |  |
| 2017             | 2 273 002,00     | 2 273 002,00  | 373 544,00  | 373 544,00 | 0,00                                      | 20 714 785,00 | 2 151 616,00   | 0,00  | 47,45%  | 42,52%   | 0,00  |  |
| 2018             | 2 121 906,00     | 2 121 906,00  | 0,00  | 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       | 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       | 0,00                                      | 14 178 823,00 | 0,00   | 0,00  | 30,40%  | 30,40%   | 0,00  |  |
| 2021             | 2 708 528,00     | 2 708 528,00  | 0,00  | 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       | 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       | 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       | 0,00                                      | 3 834 600,00  | 0,00   | 0,00  | 7,41%   | 7,41%  | 0,00  |  |
| 2025             | 848 400,00       | 848 400,00  | 0,00  | 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       | 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       | 0,00                                      | 1 309 400,00  | 0,00   | 0,00  | 2,34%   | 2,34%  | 0,00  |  |
| 2028             | 788 400,00       | 788 400,00  | 0,00  | 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       | 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       | 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%  | 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. | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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          | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$  | 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]  |
| 2014             | 580 779,00  | 580 779,00  | 4,07%  | x  | 4,07%  | 3,45%  | 0,00   | 3,45%  | 4,26%   | 3,60%   | TAK   | TAK  |
| 2015             | 1 249 118,00  | 1 249 118,00  | 4,52%  | x  | 4,52%  | 3,64%  | 0,00   | 3,64%  | 4,57%   | 3,92%   | TAK   | TAK  |
| 2016             | 1 813 300,00  | 1 813 300,00  | 6,15%  | x  | 6,15%  | 5,28%  | 0,00   | 5,28%  | 5,98%   | 5,32%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 2 050 543,00  | 2 050 543,00  | 7,06%  | x  | 7,06%  | 6,20%  | 0,00   | 6,20%  | 6,49%   | 6,49%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 2 091 606,00  | 2 091 606,00  | 6,56%  | x  | 6,56%  | 6,56%  | 0,00   | 6,56%  | 6,66%   | 6,66%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 2 378 059,00  | 2 378 059,00  | 6,28%  | x  | 6,28%  | 6,28%  | 0,00   | 6,28%  | 6,38%   | 6,38%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2 425 621,00  | 2 425 621,00  | 6,58%  | x  | 6,58%  | 6,58%  | 0,00   | 6,58%  | 6,82%   | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2 474 135,00  | 2 474 135,00  | 6,99%  | x  | 6,99%  | 6,99%  | 0,00   | 6,99%  | 7,02%   | 7,02%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2 523 618,00  | 2 523 618,00  | 6,86%  | x  | 6,86%  | 6,86%  | 0,00   | 6,86%  | 7,13%   | 7,13%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2 573 500,00  | 2 573 500,00  | 5,12%  | x  | 5,12%  | 5,12%  | 0,00   | 5,12%  | 6,98%   | 6,98%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2 625 570,00  | 2 625 570,00  | 5,86%  | x  | 5,86%  | 5,86%  | 0,00   | 5,86%  | 6,78%   | 6,78%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1 978 070,00  | 1 978 070,00  | 2,36%  | x  | 2,36%  | 2,36%  | 0,00   | 2,36%  | 6,64%   | 6,64%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2 031 630,00  | 2 031 630,00  | 1,91%  | x  | 1,91%  | 1,91%  | 0,00   | 1,91%  | 5,88%   | 5,88%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2 486 263,00  | 2 486 263,00  | 2,31%  | x  | 2,31%  | 2,31%  | 0,00   | 2,31%  | 5,25%   | 5,25%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2 941 990,00  | 2 941 990,00  | 1,81%  | x  | 1,81%  | 1,81%  | 0,00   | 1,81%  | 4,89%   | 4,89%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3 048 833,00  | 3 048 833,00  | 0,70%  | x  | 0,70%  | 0,70%  | 0,00   | 0,70%  | 5,32%   | 5,32%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3 106 810,00  | 3 106 810,00  | 0,46%  | x  | 0,46%  | 0,46%  | 0,00   | 0,46%  | 5,76%   | 5,76%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2 809 699,00  | 2 809 699,00  | 0,09%  | x  | 0,09%  | 0,09%  | 0,00   | 0,09%  | 5,96%   | 5,96%   | 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]                           |              |              |      |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 397 658,00                                      | 0,00  | 17 381 150,00  | 5 534 120,00   | 4 293 682,00                                  | 1 428 168,00 | 2 865 514,00 | 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   | 250 174,00                                    | 250 174,00   | 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     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | 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          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 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 przejścia 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 przejścia 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 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          |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                  | 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:   |  |   |  |
|                  |   |   |                            | 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          |   |   |                            |  |  |   |  |
| 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   |                          |                     |                   |             |             |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>6 541 686,98</b>      | <b>4 293 682,00</b> | <b>250 174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 182 154,98</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 299 443,98</b>      | <b>1 428 168,00</b> | <b>250 174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 299 443,98</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>4 242 243,00</b>      | <b>2 865 514,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 882 711,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>6 541 686,98</b>      | <b>4 293 682,00</b> | <b>250 174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 182 154,98</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 299 443,98</b>      | <b>1 428 168,00</b> | <b>250 174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 299 443,98</b> |
| 1.1.1.1      | <i>Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd</i>   | ŁAZY                                      | 2013             | 2015 | 25 395,00                | 11 650,00           | 6 180,00          | 0,00        | 0,00        | 25 395,00           |
| 1.1.1.2      | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek organizacyjnych Gminy Łazy</i>  | Urząd Miejski w Łazach                    | 2013             | 2015 | 1 041 680,00             | 689 044,00          | 243 994,00        | 0,00        | 0,00        | 1 041 680,00        |
| 1.1.1.3      | <i>Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum. Comenius</i>  | Zespół Szkół Nr 1                         | 2012             | 2014 | 82 540,00                | 11 240,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 82 540,00           |
| 1.1.1.4      | <i>Żłobek szansą na wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Łazy i gminach sąsiednich</i>  | Urząd Miejski w Łazach                    | 2013             | 2014 | 1 149 828,98             | 716 234,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 149 828,98        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>4 242 243,00</b>      | <b>2 865 514,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 882 711,00</b> |
| 1.1.2.1      | <i>Budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy</i>  | ŁAZY                                      | 2010             | 2014 | 2 199 913,00             | 1 840 381,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 840 381,00        |
| 1.1.2.2      | <i>Budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej</i>  | Urząd Miejski w Łazach                    | 2014             | 2015 | 900 000,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 900 000,00          |



## **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 przejęciem 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 okołoturystycznej 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 pochodzą 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 okołoturystycznej (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 397.658 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 ciągle 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.