

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm),

**Rada Gminy Pałecznicza uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2030 w treści dokumentu "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści dokumentu "Wykaz przedsięwzięć do WPF", stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Pałecznicza i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł, w tym:
  - 1) Urząd Gminy Pałecznicza do kwoty - 1 460 000,00 zł
  - 2) Zespół Szkół w Pałecznicy do kwoty - 400 000,00 zł
  - 3) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pałecznicy do kwoty - 10 000,00 zł
  - 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy do kwoty - 100 000,00 zł
  - 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy do kwoty - 30 000,00 zł

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pałecznicza uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr VI/144/2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2013-2030, z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014







## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 Gminy Pałecznica

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 przyjęto znaczny wzrost dochodów bieżących (ok 10%) w latach 2015 i 2016 w stosunku do roku poprzedniego ze względu na planowany zwrot podatku VAT. W latach 2017 -2030 pozostawiono stałe wielkości dochodów jak również od roku 2017 stałe wielkości wydatków uznając że planowanie wzrostów poza okres trzy letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu

### Dochody (poz.1):

Z planowanych dochodów bieżących wyodrębniono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, z wpływu podatków i opłat, podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Z dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku oraz z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W zakresie majątkowym wykazano dochody z planowanych dotacji majątkowych w latach 2014, 2015, 2016 na podstawie podpisanych umów na lata 2012-2015 na podstawie składanych wniosków o dofinansowanie ze środków UE. Natomiast na lata kolejne na podstawie symulacji z lat poprzednich z otrzymywanych dotacji majątkowych - budżetu państwa oraz ze sprzedaży działek. W 2014 i 2015r. zostały zwiększone dochody, w związku z planowanymi wpłatami mieszkańców gminy partycypującymi w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z dotacji ze środków UE na ten cel.

### Wydatki (poz.2):

Z wydatków bieżących z pozycji 2 wyodrębniono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚ oraz kredytów zaciągniętych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. W 2014r. planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu, na które również zostały zaplanowane wydatki związane obsługą długu.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wykazane w pozycji 2.1.1 planuje się tylko w roku bazowym wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań wraz z kosztami obsługi, z tytułu udzielonego poręczeniem. Udzielono poręczenia dla OSP Pałecznica w cel zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego – pożyczka w WFOŚ.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – W 2015 roku zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzeń. W latach kolejnych 2016-2030 przyjęto stałe wielkości.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j s t (poz.11.2) obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady Gmin oraz 75023 Gminy Gmin (cała administracja) tylko wydatki bieżące oraz 75095 – gdzie zostały ujęte wydatki związane z gromadzeniem dochodów podatkowych tzw. „wydatki na sołtysów”. W kolejnych latach założono stałe wielkości związane z funkcjonowaniem organów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady gminy do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### Wynik budżetu (pozycja 3):

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. „Dochody” a pozycją 2. „Wydatki”

### Przychody (pozycja 4):

W 2014 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach PROW oraz kredytów w wysokości 2 812 037,08 zł.; w tym przeznaczaniem na częściowe pokrycie deficytu w wysokości - 145 432,08, w tym w związku z realizacją projektów z udziałem środków budżetu UE 145 432,08 i spłatę zaciągniętych zobowiązań - 2 666 605 zł, w tym w związku z realizacją projektów finansowanych



udziałem środków z budżetu UE w wysokości 2 604205,00 zł

#### **Rozchody (pozycja 5):**

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na podstawie symulacji spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych planowany deficyt zostanie pokryty z zaciąganych pożyczek i kredytów

#### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

W pozycji 6 wykazana jest kwota długu na koniec poszczególnego roku objętego WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych, wcześniej udzielonych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem.

Pozycja 8.1 pokazuje różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Pozycja 12 tabeli zawiera dane dotyczące wielkości środków na programy, projekty, zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Pozycji 14.1 przedstawia wielkości spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.







# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

## Uchwała Nr VI/218/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030

| Wyszczególnienie | Lp            | 1             | z tego:         |          |              |            |              |   |   |              |            |              | w tym: |       |                  |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|--------------|------------|--------------|---|---|--------------|------------|--------------|--------|-------|------------------|
|                  |               |               | Dochody bieżące | 1.1      | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:  |   | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2          | 1.2.1  | 1.2.2 |                  |
|                  |               |               |                 |          |              |            |              | 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 |
| Formula          | [1.1]+[1.2]   |               |                 |          |              |            |              |   |   |              |            |              |        |       |                  |
| 2014             | 17 193 934,61 | 12 628 083,61 | 804 815,00      | 5 000,00 | 1 712 616,00 | 290 000,00 | 6 675 994,00 | 2 486 747,05  | 300 000,00  | 4 565 851,00 | 300 000,00 | 4 265 851,00 |        |       |                  |
| 2015             | 17 600 000,00 | 13 800 000,00 | 800 000,00      | 5 000,00 | 1 650 000,00 | 300 000,00 | 7 000 000,00 | 2 300 000,00  | 300 000,00  | 3 800 000,00 | 300 000,00 | 3 500 000,00 |        |       |                  |
| 2016             | 15 200 400,00 | 14 000 000,00 | 850 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 200 000,00  | 1 200 400,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |        |       |                  |
| 2017 1)          | 13 660 000,00 | 13 160 000,00 | 870 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2018             | 13 660 000,00 | 13 160 000,00 | 870 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2019             | 13 662 000,00 | 13 162 000,00 | 890 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2020             | 13 574 000,00 | 13 074 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2021             | 13 650 000,00 | 13 150 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2022             | 13 700 000,00 | 13 200 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2023             | 13 700 000,00 | 13 200 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2024             | 13 700 000,00 | 13 200 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2025             | 13 800 000,00 | 13 300 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2026             | 13 800 000,00 | 13 300 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2027             | 13 800 000,00 | 13 300 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2028             | 13 800 000,00 | 13 300 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2029             | 13 800 000,00 | 13 300 000,00 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |
| 2030             | 13 747 046,66 | 13 247 046,66 | 690 000,00      | 5 000,00 | 1 680 000,00 | 220 000,00 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00       | 400 000,00   |        |       |                  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |           |                               |       |        |         |           |           |            |                   |           |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                | Wydatki bieżące |           | z tytułu poręczeń i gwarancji |       | w tym: |         | w tym:    |           | w tym:     |                   |           |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                | 2.1             | 2.1.1     | 2.1.1.1                       | 2.1.2 | 2.1.3  | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2        | Wydatki majątkowe |           |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 2              |                 |           |                               |       |        |         |           |           |            |                   |           |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2]  |                 |           |                               |       |        |         |           |           |            |                   |           |            |              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014             | 19 339 366,69  | 12 368 720,69   | 86 080,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 350 000,00 | 350 000,00        | 33 000,00 | 175 000,00 | 6 970 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015             | 17 226 000,00  | 12 226 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 370 000,00 | 370 000,00        | 0,00      | 0,00       | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 14 726 400,00  | 12 226 400,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 350 000,00 | 350 000,00        | 0,00      | 0,00       | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 1)          | 13 186 000,00  | 12 110 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 324 000,00 | 324 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 076 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 13 186 000,00  | 12 110 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 300 000,00 | 300 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 076 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 13 188 000,00  | 12 112 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 274 000,00 | 274 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 076 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 13 100 000,00  | 12 048 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 240 000,00 | 240 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 052 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 13 176 000,00  | 12 000 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 214 000,00 | 214 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 176 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 13 226 000,00  | 12 000 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 179 000,00 | 179 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 13 226 000,00  | 12 000 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 146 900,00 | 146 900,00        | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 13 226 000,00  | 12 000 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 119 000,00 | 119 000,00        | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025             | 13 286 000,00  | 12 060 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 91 000,00  | 91 000,00         | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026             | 13 286 000,00  | 12 060 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 45 000,00  | 45 000,00         | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027             | 13 286 000,00  | 12 060 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 35 000,00  | 35 000,00         | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028             | 13 487 081,02  | 12 261 081,02   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00         | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029             | 13 586 000,00  | 12 360 000,00   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 14 000,00  | 14 000,00         | 0,00      | 0,00       | 1 226 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030             | 13 599 046,66  | 12 307 046,66   | 0,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 4 000,00   | 4 000,00          | 0,00      | 0,00       | 1 292 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Myszczególnienie   | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | z tego: |      |      |  |      |  | w tym:       |      |  |              |  |      |
|--------------------|---------------|-------------------------|---------|------|------|--|------|--|--------------|------|--|--------------|--|------|
|                    |               |                         | 3       | 4    | 4.1  | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | 4.2  | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |              | 4.3  | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu | 4.4          | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |      |
| Lp                 |               |                         |         |      |      |  |      |  |              |      |  |              |  |      |
| Formula            | [1]-[2]       | [4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4] |         |      |      |  |      |  |              |      |  |              |  |      |
| 2014               | -2 145 432,08 | 4 812 037,08            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 4 812 037,08 | 0,00 | 0,00   | 2 145 432,08 | 0,00   | 0,00 |
| 2015               | 374 000,00    | 2 000 000,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2016               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2017 <sup>1)</sup> | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2018               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2019               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2020               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2021               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2022               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2023               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2024               | 474 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2025               | 514 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2026               | 514 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2027               | 514 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2028               | 312 918,98    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2029               | 214 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 2030               | 148 000,00    | 0,00                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |  |   |
| 2014             | 2 666 605,00     | 2 666 605,00  | 2 604 205,00   | 2 604 205,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2015             | 2 374 000,00     | 2 374 000,00  | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2016             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017 1)          | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 474 000,00       | 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 514 000,00       | 514 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 514 000,00       | 514 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 514 000,00       | 514 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 312 918,98       | 312 918,98  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 214 000,00       | 214 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 148 000,00       | 148 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.] - [2.]   | [1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]   |
| 2014             | 6 856 918,98 | 0,00  | 259 362,92  | 259 362,92   |
| 2015             | 6 482 918,98 | 0,00  | 1 574 000,00  | 1 574 000,00   |
| 2016             | 6 008 918,98 | 0,00  | 1 773 600,00  | 1 773 600,00   |
| 2017 1)          | 5 534 918,98 | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00   |
| 2018             | 5 060 918,98 | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00   |
| 2019             | 4 586 918,98 | 0,00  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00   |
| 2020             | 4 112 918,98 | 0,00  | 1 026 000,00  | 1 026 000,00   |
| 2021             | 3 638 918,98 | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00   |
| 2022             | 3 164 918,98 | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |
| 2023             | 2 690 918,98 | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |
| 2024             | 2 216 918,98 | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |
| 2025             | 1 702 918,98 | 0,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00   |
| 2026             | 1 188 918,98 | 0,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00   |
| 2027             | 674 918,98   | 0,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00   |
| 2028             | 362 000,00   | 0,00  | 1 038 918,98  | 1 038 918,98   |
| 2029             | 148 000,00   | 0,00  | 940 000,00  | 940 000,00   |
| 2030             | 0,00         | 0,00  | 940 000,00  | 940 000,00   |



| 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |            |   |   |  | 11.1         | 11.2         |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1       | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formula          |   |            |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00       | 5 828 717,00  | 1 537 000,00  | 6 634 999,00   | 1 024 999,00 | 5 610 000,00 | 5 210 000,00                      | 1 605 646,00              | 15 000,00                          |
| 2015             | 374 000,00                                      | 374 000,00 | 6 050 000,00  | 1 400 000,00  | 3 764 200,00   | 214 200,00   | 3 550 000,00 | 3 450 000,00                      | 1 550 000,00              | 65 000,00                          |
| 2016             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 224 200,00   | 224 200,00   | 0,00         | 0,00                              | 2 000 000,00              | 0,00                               |
| 2017 1)          | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 4 200,00   | 4 200,00     | 0,00         | 0,00                              | 1 076 000,00              | 0,00                               |
| 2018             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 4 200,00   | 4 200,00     | 0,00         | 0,00                              | 1 076 000,00              | 0,00                               |
| 2019             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 4 200,00   | 4 200,00     | 0,00         | 0,00                              | 1 076 000,00              | 0,00                               |
| 2020             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 4 200,00   | 4 200,00     | 0,00         | 0,00                              | 1 052 000,00              | 0,00                               |
| 2021             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 1 200,00   | 1 200,00     | 0,00         | 0,00                              | 1 176 000,00              | 0,00                               |
| 2022             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 1 200,00   | 1 200,00     | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2023             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2024             | 474 000,00                                      | 474 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2025             | 514 000,00                                      | 514 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2026             | 514 000,00                                      | 514 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2027             | 514 000,00                                      | 514 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2028             | 312 918,98                                      | 312 918,98 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2029             | 214 000,00                                      | 214 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 226 000,00              | 0,00                               |
| 2030             | 148 000,00                                      | 148 000,00 | 6 200 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 1 292 000,00              | 0,00                               |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |   |              |   |   |            |   |   |
|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|
| Wyszczególnienie  | 12.1       | w tym:  |   | 12.2         | w tym:  |   | 12.3       | w tym:  |   |
|   |            | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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  |
| Formula   |            |   |   |              |   |   |            |   |   |
| 2014  | 603 402,05 | 493 375,36  | 122 561,23                                    | 4 265 851,00 | 3 937 634,50                                  | 2 390 205,00  | 624 000,57 | 524 633,36                                    | 153 819,23  |
| 2015  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2 200 000,00 | 2 200 000,00                                  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2016  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2018  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2019  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2021  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2028  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2029  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2030  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | 12.4         | w tym:  |   | 12.4.2       | 12.5 | w tym:  |   | 12.6 | w tym:   |   | 12.7 | w tym:   |   |
|------------------|--------------|---|---|--------------|------|---|---|------|--|---|------|--|---|
|                  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 12.4             | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1       | 12.6 | 12.7  | 12.7.1  |      |  |   |      |  |   |
| 12.4             | 12.4.1       | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1       | 12.6 | 12.7  | 12.7.1  |      |  |   |      |  |   |
| Formula          |              |   |   |              |      |   |   |      |  |   |      |  |   |
| 2014             | 5 695 646,00 | 3 547 429,50  | 2 247 583,71  | 1 531 948,90 | 0,00 | 2 145 432,08  | 2 145 432,08  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 3 550 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |  |
| Formula          |   |        |   |      |      |      |      |      |      |  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Wyszczególnienie   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                    |                            |   |        |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|
|  | Dane dotyczące uzupełniające o długu i jego spłacie                   |                            |   |        |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych |  |  |  |  |
|  | 14.1  | 14.2                       | 14.3  | 14.3.1 |  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   |
| Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |        | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy |
| Lp   | 14.1  | 14.2                       | 14.3  | 14.3.1 | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2   |
| Formuła  |   |                            |   |        |  |  |  |  |  |  |
| 2014   | 666 605,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015   | 334 481,90  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016   | 300 400,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)  | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024   | 274 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026   | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027   | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028   | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029   | 214 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030   | 148 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VI/218/2014

Rady Gminy Pałecznicza

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2030kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 13 195 653,00            | 6 634 999,00 | 3 764 200,00 | 224 200,00 | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 745 653,00             | 1 024 999,00 | 214 200,00   | 224 200,00 | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 450 000,00             | 5 610 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 9 818 653,00             | 5 835 799,00 | 3 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 368 653,00               | 225 799,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Monografia - Promocja Gminy Pałecznicza poprzez opracowanie, wykonanie albumu i monografii, której celem jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy oraz zarządzanie w sposób profesjonalny jej marką, poszerzenie aktywności gospodarczej mieszkańców oraz wzrost zainteresowania wśród inwestorów jak i turystów | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2012             | 2014 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Mój los w moich rękach - aktywizacja społeczna osób doświadczyły bezrobociem i będących równocześnie podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2012             | 2014 | 258 653,00               | 130 799,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Promocja gminy - baza inform, ulotki - Stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy poprzez utworzenie bazy informacji turystycznej (dystybucja materiałów promocyjno-informacyjnych oraz realizacja filmu promocyjnego) wypromowanie walorów turystycznych Gminy Pałecznicza   | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2013             | 2014 | 75 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 12 555 000,00       |
| 0,00       | 3 210 000,00        |
| 0,00       | 9 345 000,00        |
| 0,00       | 9 635 000,00        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 290 000,00 |
| 0,00 | 30 000,00  |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 260 000,00 |
| 0,00 | 0,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 450 000,00             | 5 610 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Fotowoltaika - Zwiększenie wykorzystania źródeł energii w Gminie Pałecznicza i poprawa stanu środowiska naturalnego   | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2013             | 2014 | 2 150 000,00             | 2 110 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona wód gruntowych Gminy Pałecznicza poprzez wdrożenie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę obiektów pompowni i przepompowni wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci wodociągowych w celu poprawy życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2011             | 2015 | 7 300 000,00             | 3 500 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | 3 377 000,00             | 799 200,00   | 214 200,00   | 224 200,00 | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 377 000,00             | 799 200,00   | 214 200,00   | 224 200,00 | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pałecznicza   | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2014             | 2016 | 630 000,00               | 200 000,00   | 210 000,00   | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Gospodarka śmieciowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Pałecznicza   | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2013             | 2014 | 500 000,00               | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych o powierzchni 0,0371 ha   | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2013             | 2022 | 17 000,00                | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
| 1.3.1.4 | Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Gminy Pałecznicza                   | 2012             | 2014 | 70 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |





| Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 9 345 000,00        |
| 0,00       | 2 045 000,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 300 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 2 920 000,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 920 000,00 |
| 0,00 | 180 000,00   |
| 0,00 | 500 000,00   |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 15 000,00 |
|------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 65 000,00 |
|------|-----------|





| Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 100 000,00        |
| 0,00       | 60 000,00           |
| 0,00       | 0,00                |

