

**Uchwała nr LXIII/362/2014**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 30 lipca 2014 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIV/297/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028 zmienionej zarządzeniem nr 27/2014 Burmistrza Okonka z dnia 26 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1 załącznik nr 1 określający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zostaje zmieniony zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 1 dodaje się pkt 2 wprowadzający w formie załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

3. w § 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Małgorzata Małewska*

*Uzasadnienie do  
Uchwały nr LXIII/362/2014  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 30 lipca 2014 roku.*

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028.*

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek stanowią konsekwencję przyjętych przez Radę Miejską w Okonku w dniu 30 lipca 2014 roku (uchwała nr LXIII/361/2014) zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok. W uchwale oraz zgodnie z jej zapisami w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono dane wykazane w sprawozdaniach (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz Rb-Z) obejmujących swoim zakresem 2013 rok składanych za IV kwartał tego okresu sprawozdawczego. Dokonano także szczegółowej analizy planowanych rozchodów budżetu i kosztów obsługi zadłużenia w okresie prognozowania w kontekście spełnienia wymogów wynikających z „indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań” określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. W założeniach prognozy na kolejne lata budżetowe nie zmieniano zasadniczo dotychczas przyjętych założeń kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych (dochodów i wydatków budżetowych). Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek wprowadzono dodatkowy załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć (przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II”). W treści uchwały w sprawie prognozy wprowadzono dodatkowe upoważnienie dla Burmistrza Okonka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

*Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek (załącznik nr 1 do uchwały) w zakresie merytorycznym dotyczą:*

1. Zmiany polegające na dostosowaniu poziomu dochodów i wydatków ogółem planowanych na 2014 rok (w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, jak i również wydatków na wynagrodzenia, pochodne od nich oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.). Zmiany podyktowane są bezpośrednio ustaleniem nowego ich poziomu oraz szczegółowej struktury w konsekwencji dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok.
2. Ustalenie nowego poziomu przychodów budżetu w 2014 w łącznej wysokości 3 533 386,00 zł z czego kwota 1 050 000,00 zł stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, kwota 2 442 386,00 zł stanowi planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe oraz kwota 41 000,00 zł stanowi przychody z tytułu spłaty udzielanych w roku budżetowym pożyczek.

885 z późn. zm.). Z brzmienia wskazanych przepisów wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych ze względu na brak dostatecznych informacji o możliwości kształtowania się wskaźników makroekonomicznych gospodarki w dłuższej perspektywie czasowej oraz trudnych do przewidzenia zmian w przepisach prawa wpływających na strukturę realizowanych dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego..

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu lub przeznaczenia nadwyżek budżetowych
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W dochodach bieżących wyszczególnia się także planowane wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody majątkowe uwzględniają uszczegółowienie wskazujące na planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

W prognozowanych wydatkach wyodrębnia się poza wydatkami na obsługę długu publicznego także wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Ponadto w ramach uszczegółowienia struktury planowanych wydatków inwestycyjnych wskazuje się wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji. Prognozowane dochody i wydatki budżetowe oraz zaciągnięte zobowiązania uwzględnione zostały także w aspekcie projektów realizowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W prognozie zawarto także dodatkowe informacje odnoszące się do danych uzupełniających o dług i jego spłacie.

- podatki i opłaty (w tym także wpływy z podatku od nieruchomości) – do oszacowania prognozowanych wpływów do budżetu gminy w roku 2014 przyjęto stawki ustalone w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem dokonanych zmian w budżecie. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu w tej kategorii dochodów budżetowych średnio o ok. 1,00 % rocznie (od 2016 roku). Wskazane przewidywania są zgodne z dokonywanymi w ostatnim czasie weryfikacjami obowiązujących na terenie gminy stawek podatków i opłat lokalnych (szczególnie podatku od nieruchomości). W prognozach założono wzrost jedynie w oparciu o korekty stawek podatkowych bez uwzględniania zwiększenia aktualnej podstawy opodatkowania co oznacza możliwość realizacji wyższych dochodów w przypadku realizowanych na terenie gminy inwestycji skutkujących opodatkowaniem (np. zaawansowane działania inwestorów w zakresie budowy na terenie gminy instalacji farm wiatrowych).

- dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy w 2014 roku przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z uwzględnieniem korekt otrzymanych w trakcie roku budżetowego. W kolejnych latach przyjęto założenie obniżenia dochodów z niniejszego źródła co jest efektem przewidywań związanych z brakiem wzrostu poziomu części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie danych demograficznych odnoszących się do liczby uczniów) oraz niższego poziomu części wyrównawczej subwencji oświatowej w związku z obserwowanym wzrostem wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy w odniesieniu do tożsamego wskaźnika określanego dla kraju. .

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2014 roku przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów tych środków z uwzględnieniem zmian dokonanych już w trakcie roku budżetowego. W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu w tej kategorii dochodów na poziomie nieprzekraczającym średnio 1,00 % rocznie w odniesieniu do kwot projektowanych na 2014 rok.

### **Dochody majątkowe**

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem zmian wynikających przede wszystkim z dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku zaplanowano także dochody majątkowe z tytułu dotacji ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie wprowadzonego przedsięwzięcia (wg założeń wstępnej oceny wniosków). W latach 2016 – 2017 prognozuje się dochody majątkowe na niskim poziomie wynikającym jedynie z prognozowanej sprzedaży składników majątkowych. Zakładane wpływy stanowią poziom minimalny możliwy do zrealizowania w każdym z prognozowanych okresów. Gmina posiada aktualnie nieruchomości przygotowane do ewentualnej sprzedaży (z odpowiednimi

płac na wszystkich stanowiskach urzędniczych i stanowiskach pomocniczych jednostek budżetowych.

### **Wydatki majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach przewiduje się realizację w latach 2014 – 2015 jednego przedsięwzięcia pn. „*Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II*” zaplanowanego do realizacji w latach 2014 – 2015 z łącznymi nakładami i łącznym limitem zobowiązań na poziomie 3 000 000,00 zł. W roku 2014 limit zobowiązań określono na poziomie 1 900 000,00 zł oraz w 2015 roku na poziomie 1 100 000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok (z uwzględnieniem podziału na wydatki kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji oraz wydatki na projekty z udziałem środków zewnętrznych) przyjęto na podstawie wartości wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej w trakcie roku budżetowego. Na pozostały okres objęty prognozą dodatkowe wydatki majątkowe zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po włączeniu ich do realizacji na podstawie zapisów uchwał budżetowych w kolejnych latach.

### **WYNIK BUDŻETU**

Przyjęty poziom deficytu budżetowego na 2014 rok w kwocie 2 658 386,00 zł jest zgodny z zapisami uchwały budżetowej (w trakcie roku budżetowego w tym zakresie nie dokonywano zmian). W kolejnych latach budżetowych obejmujących okres od 2015 do 2028 roku (bez planowania wydatków majątkowych z wyjątkiem przedsięwzięcia w 2015 roku) założono, że wyniki dodatnie budżetów będą nadwyżkami bieżącymi, które przeznaczone zostaną na spłaty zobowiązań zwrotnych oraz w pozostałej części na lokaty, z których zabezpieczone zostaną środki na wydatki majątkowe ustalane w latach przyszłych wynikające z potrzeb i przyjętych priorytetów gminy.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu gminy w 2014 roku (zgodnie z założeniami uchwały budżetowej i dokonanymi zmianami) zostały określone na poziomie 3 533 386,00 zł. Stanowią je planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane na rynku krajowym z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy (2 442 386,00 zł), wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (1 050 000,00 zł) oraz przychody z tytułu spłaty udzielanych w bieżącym roku pożyczek (41 000,00 zł) . W kolejnych latach prognozy w związku z prognozowaniem nadwyżek budżetowych, których poziom przewyższa określone rozchody nie przewiduje się kolejnych przychodów budżetowych.

budżetowy. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2014 roku (przy realizacji w pełnej wysokości przychodów i rozchodów) ustalono na kwotę 8 869 109,00 zł co stanowi 30,46 % planowanych do realizacji w 2014 roku dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian w trakcie roku. Planowane rozchody budżetu w 2014 roku jak i kolejnych latach prognozy odpowiadają w pełni harmonogramom spłat zawartym w zapisach umów, których przedmiotem były długoterminowe zobowiązania Gminy Okonek. W zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2014 roku przewidziano okres spłat rat kapitałowych w latach 2019 - 2028. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w latach objętych prognozą wynikają z następujących zobowiązań długoterminowych gminy:

1. Obligacje wyemitowane w 2010 roku – zadłużenie na dzień 01.01.2014 roku 1 000 000,00 zł (wykup zgodnie ze wstępnym harmonogramem poszczególnych serii o wartości 500 000,00 zł każda w dwóch kolejnych latach 2014 i 2015).
2. Kredyt długoterminowy o wartości nominalnej 4 500 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku - zadłużenie na dzień 01.01.2014 roku 4 500 000,00 zł ( spłaty zgodnie ze wstępnym harmonogramem wynoszące rocznie 450 000,00 zł w latach 2016 – 2025).
3. Kredyt długoterminowy o wartości nominalnej 1 280 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku - zadłużenie na dzień 01.01.2014 roku 1 180 000,00 zł ( spłaty zgodnie ze wstępnym harmonogramem wynoszące rocznie 100 000,00 zł w latach 2014 – 2015 oraz w kwotach rocznych po 98 000,00 zł w latach 2016 – 2025).
4. Zaciągnięty kredyt długoterminowy w 2013 roku w kwocie 346 723,00 zł - zadłużenie na dzień 01.01.2014 roku 346 723,00 zł (spłacany wg. założeń prognozy w kwotach rocznych po 36 000,00 zł w latach 2016 – 2024 oraz w kwocie rocznej w wysokości 22 723,00 zł w 2025 roku).
5. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w 2014 roku w kwocie 2 442 386,00 zł (spłacany wg. założeń prognozy w kwotach rocznych po 250 000,00 zł w latach 2019 – 2027 oraz w kwocie rocznej w wysokości 192 386,00 zł w 2028 roku)

#### **RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP**

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Okonek na lata 2014 – 2028 dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu nie zostaną przekroczone relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LXIII/362/2014  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 30 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2								
			Docho- dy bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Formula		[1.1]H1.2]																			
2014	29 112 534,01	27 875 663,56	3 150 000,00	210 000,00	6 238 400,00	3 696 300,00	10 505 539,00	6 270 124,56	1 236 870,45	70 000,00	1 132 393,13										
2015	26 726 578,00	26 362 578,00	3 200 000,00	120 000,00	6 250 000,00	3 600 000,00	10 500 000,00	4 600 000,00	364 000,00	70 000,00	289 000,00										
2016	26 782 267,00	26 707 267,00	3 250 000,00	120 000,00	6 450 000,00	3 750 000,00	10 400 000,00	4 700 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00										
2017 1)	27 049 339,00	26 974 339,00	3 300 000,00	120 000,00	6 700 000,00	3 800 000,00	10 300 000,00	4 800 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00										
2018	27 244 082,00	27 244 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	27 516 523,00	27 516 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	27 791 688,00	27 791 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	28 069 606,00	28 069 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	28 350 301,00	28 350 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	28 633 805,00	28 633 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	28 920 142,00	28 920 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	29 209 344,00	29 209 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	29 501 437,00	29 501 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	29 796 452,00	29 796 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	30 094 416,00	30 094 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	w tym:						w tym:			2.2
				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			
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w której nie podlegają stnowawaniu oszczędności budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2014	31 770 920,01	26 701 642,01	26 235,00	0,00	0,00	475 950,00	475 950,00	0,00	0,00	5 069 278,00			
2015	26 121 040,00	25 021 040,00	26 235,00	0,00	0,00	356 550,00	356 550,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2016	25 396 355,00	25 396 355,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	25 650 318,00	25 650 318,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00			
2018	25 906 822,00	25 906 822,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	26 165 890,00	26 165 890,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00			
2020	26 427 549,00	26 427 549,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00			
2021	26 691 824,00	26 691 824,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00			
2022	26 958 742,00	26 958 742,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 228 330,00	27 228 330,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 500 613,00	27 500 613,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 775 619,00	27 775 619,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 053 376,00	28 053 376,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 333 909,00	28 333 909,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 617 248,00	28 617 248,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				4.1	4.1.1				4.2		4.2.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	1 050 000,00	216 000,00	2 442 386,00	2 442 386,00	41 000,00	0,00	
Formuła	[1] - [2]										
2014	-2 658 386,00	3 533 386,00	0,00	0,00	1 050 000,00	216 000,00	2 442 386,00	2 442 386,00	41 000,00	0,00	
2015	605 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 385 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 399 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 337 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 364 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 377 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 405 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 419 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 433 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 448 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 462 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 477 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	875 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
2015	605 538,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00
2016	1 385 912,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 912,00
2017 1)	1 399 021,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 021,00
2018	1 337 260,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 260,00
2019	1 350 633,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 633,00
2020	1 364 139,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 139,00
2021	1 377 782,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 782,00
2022	1 391 559,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 559,00
2023	1 405 475,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 475,00
2024	1 419 529,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 529,00
2025	1 433 725,00	820 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 002,00
2026	1 448 061,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 061,00
2027	1 462 543,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 543,00
2028	1 477 168,00	192 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 782,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
2014	8 869 109,00	0,00	1 174 021,55	2 224 021,55
2015	8 269 109,00	0,00	1 341 538,00	1 341 538,00
2016	7 685 109,00	0,00	1 310 912,00	1 310 912,00
2017 1)	7 101 109,00	0,00	1 324 021,00	1 324 021,00
2018	6 517 109,00	0,00	1 337 260,00	1 337 260,00
2019	5 683 109,00	0,00	1 350 633,00	1 350 633,00
2020	4 849 109,00	0,00	1 364 139,00	1 364 139,00
2021	4 015 109,00	0,00	1 377 782,00	1 377 782,00
2022	3 181 109,00	0,00	1 391 559,00	1 391 559,00
2023	2 347 109,00	0,00	1 405 475,00	1 405 475,00
2024	1 513 109,00	0,00	1 419 529,00	1 419 529,00
2025	692 386,00	0,00	1 433 725,00	1 433 725,00
2026	442 386,00	0,00	1 448 061,00	1 448 061,00
2027	192 386,00	0,00	1 462 543,00	1 462 543,00
2028	0,00	0,00	1 477 168,00	1 477 168,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego porządkującego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
		(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)	(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]				
2014		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,27%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK
2015		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,28%	5,28%	5,25%	7,24%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2016		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,16%	5,16%	4,43%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2017 1)		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,15%	5,15%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2018		3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,91%	4,91%	5,20%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2019		4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,91%	4,91%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2020		3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,91%	4,91%	4,99%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2021		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2022		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2023		3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2024		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2025		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2026		0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2027		0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2028		0,66%	0,66%	0,00	0,66%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	11 233 160,40	3 266 032,05	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	2 611 984,00	2 457 294,00	202 000,00			
2015	605 538,00	266 538,00	11 050 200,00	3 050 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 385 912,00	584 000,00	11 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 399 021,00	584 000,00	11 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 337 260,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 350 633,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 364 139,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 377 782,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 391 559,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 405 475,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 419 529,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 433 725,00	820 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 448 061,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 462 543,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 477 168,00	192 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	34 584,00	34 584,00	34 584,00	686 313,13	686 313,13	686 313,13	53 290,61	34 584,00	34 584,00	
2015	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	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	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.7	12.7.1
Formuła										
2014	1 049 778,00	551 946,00	551 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu przejęcia w związku z tym przedsięwzięcia 1 stycznia 2013 r. i powyżej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu przejęcia w związku z tym przedsięwzięcia 1 stycznia 2013 r. i powyżej na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	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
Formuła									
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 723,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Marłowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXIII/362/2014  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 30 lipca 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 000 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 000 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II - Dokończenie budowy obiektu służącego uprawianiu sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy	Urząd Miejski w Okonku	2014	2015	3 000 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00