

ZARZĄDZENIE NR 23/2014
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2014-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/65/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Gminy w Wielkich Oczach w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2014 – 2024

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2014 -2024 dokonuje się dla roku 2014 w związku ze zmianą wyniku budżetu Gminy.

Ponad to w związku z podjęciem przez Radę Gminy Wielkie Oczy:

- Uchwały Nr XXXV/02/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2014 r.

- Uchwały Nr XXXVI/10/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2014 r.

oraz wprowadzeniem Zarządzeń Wójta Gminy Wielkie Oczy:

- Nr 1/2014 z dnia 09 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 5/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 7/2014 z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 10/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 12/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 15/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 19/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

- Nr 21/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2024, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/65/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy, m.in.:

1) zwiększa się dochody ogółem na 2014 r. o kwotę 1.616.417,81 zł,

2) zwiększa się dochody bieżące na 2014 r. o kwotę 319.975,06 zł,

3) zwiększa się dochody bieżące z subwencji na 2014 r. o kwotę 26.881,00 zł,

4) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2014 r. na kwotę 293.094,06 zł,

5) zwiększa się dochody majątkowe na 2014 r. o kwotę 1.296.442,75 zł,

6) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2014 rok o kwotę 1.296.442,75 zł,

7) zwiększa się wydatki ogółem na 2014 r. o kwotę 1.949.917,81 zł,

8) zwiększa się wydatki bieżące na 2014 r. o kwotę 237.009,64 zł,

9) zwiększa się wydatki majątkowe na 2014 r. o kwotę 1.712.908,17 zł,

10) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2014 r. o kwotę 54.111,94 zł,

11) zwiększa się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST na 2014 r. o kwotę 1.450,00 zł,

12) zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 30.318,00 zł,

13) ustala się deficyt budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2014 rok na kwotę 303.182,00 zł,

14) wskazuje się, że źródłem sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2014 rok będzie przychód pochodzący z długoterminowego kredytu bankowego,

15) zwiększa się przychody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2014 rok na kwotę 333.500,00 zł.

Długoterminowy kredyt w wysokości 856.932,00 zł planowany jest do spłaty na okres 8 lat (2015-2022). Roczna spłata w/w kredytu planuje się w wysokości 107.116,50 zł.

W związku z powyższymi zmianami rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: 2014 - 553.750,00 zł, 2015 - 560.866,50 zł, 2016 - 560.866,50 zł, 2017 - 288.366,50 zł, 2018 - 288.366,50 zł, 2019 - 288.366,50 zł, 2020 - 207.116,50 zł, 2021 - 207.116,50 zł, 2022 - 207.116,50 zł, 2023 - 100.000,00 zł, 2024 - 100.000,00 zł..

Zmianie uległa również kwota długu, która dla poszczególnych lat przedstawia się następująco: 2014 - 2.808.182,00 zł, 2015 - 2.247.315,50 zł, 2016 - 1.686.449,00 zł, 2017 - 1.398.082,50 zł, 2018 - 1.109.716,00 zł, 2019 - 821.349,50 zł, 2020 - 614.233,00 zł, 2021 - 407.116,50 zł, 2022 - 200.000,00 zł, 2023 - 100.000,00 zł, 2024 - 0,00 zł..

W związku ze zwiększeniem kwoty długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 856.932,00 zł wydatki bieżące (planowana redukcja zatrudnienia) w latach 2015-2022 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy uległy zmniejszeniu.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy 2015-2024 stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia (art. 243 Ustawy o finansach publicznych).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	11 427 885,87	9 379 883,12	759 239,00	5 000,00	2 078 637,61	916 929,00	4 171 767,00	1 990 989,51	2 048 002,75	450 000,00	1 598 002,75
2015	12 290 000,00	11 640 000,00	790 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 700 000,00	1 800 000,00	650 000,00	450 000,00	200 000,00
2016	12 591 000,00	11 931 000,00	790 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 700 000,00	1 820 000,00	660 000,00	150 000,00	450 000,00
2017 1)	12 899 275,00	12 229 275,00	791 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 750 000,00	1 840 000,00	670 000,00	100 000,00	450 000,00
2018	13 215 007,00	12 535 007,00	792 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 750 000,00	1 860 000,00	680 000,00	100 000,00	450 000,00
2019	13 538 382,00	12 848 382,00	793 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 750 000,00	1 880 000,00	690 000,00	100 000,00	450 000,00
2020	13 869 592,00	13 169 592,00	794 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	700 000,00	100 000,00	460 000,00
2021	14 208 831,00	13 498 831,00	795 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	710 000,00	100 000,00	460 000,00
2022	14 556 302,00	13 836 302,00	796 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	720 000,00	100 000,00	460 000,00
2023	14 912 209,00	14 182 209,00	797 000,00	7 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	730 000,00	100 000,00	460 000,00
2024	15 276 764,00	14 536 764,00	798 000,00	7 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	740 000,00	100 000,00	460 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	11 731 067,87	9 296 711,33	0,00	0,00	0,00	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 434 356,54
2015	11 729 133,50	11 058 312,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	670 821,00
2016	12 030 133,50	11 335 812,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	694 321,00
2017 1)	12 610 908,50	11 620 249,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	990 659,00
2018	12 926 640,50	11 911 797,50	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 014 843,00
2019	13 250 015,50	12 210 635,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 039 380,00
2020	13 662 475,50	12 513 943,50	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 148 532,00
2021	14 001 714,50	12 830 908,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 170 806,00
2022	14 349 185,50	13 152 724,50	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 196 461,00
2023	14 812 209,00	13 524 272,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 287 937,00
2024	15 176 764,00	13 862 379,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 314 385,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-303 182,00	856 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 932,00	303 182,00	0,00	0,00
2015	560 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	288 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	207 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	553 750,00	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 866,50	560 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	560 866,50	560 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	288 366,50	288 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 366,50	288 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 366,50	288 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 116,50	207 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 116,50	207 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	207 116,50	207 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 808 182,00	0,00	83 171,79	83 171,79
2015	2 247 315,50	0,00	581 687,50	581 687,50
2016	1 686 449,00	0,00	595 187,50	595 187,50
2017 1)	1 398 082,50	0,00	609 025,50	609 025,50
2018	1 109 716,00	0,00	623 209,50	623 209,50
2019	821 349,50	0,00	637 746,50	637 746,50
2020	614 233,00	0,00	655 648,50	655 648,50
2021	407 116,50	0,00	667 922,50	667 922,50
2022	200 000,00	0,00	683 577,50	683 577,50
2023	100 000,00	0,00	657 937,00	657 937,00
2024	0,00	0,00	674 385,00	674 385,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.2)] + [(1.2.1.2.) - (1.2.1.2.1)])}{([(1.) - (1.5.1.1)])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	4,67%	8,04%	8,70%	TAK	TAK
2015	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	8,39%	6,18%	6,84%	TAK	TAK
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,92%	6,22%	6,88%	TAK	TAK
2017 1)	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,50%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,47%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,45%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,45%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,40%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,38%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,08%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,07%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 803 872,94	1 578 160,00	158 037,00	0,00	158 037,00	873 889,38	1 560 467,16	50 000,00
2015	560 866,50	560 866,50	4 723 480,00	1 507 759,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	509 250,00	0,00
2016	560 866,50	560 866,50	4 794 332,00	1 530 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,00	0,00
2017 1)	288 366,50	288 366,50	4 866 247,00	1 553 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 312,00	0,00
2018	288 366,50	288 366,50	4 939 241,00	1 576 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 496,00	0,00
2019	288 366,50	288 366,50	5 013 329,00	1 600 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 033,00	0,00
2020	207 116,50	207 116,50	5 088 529,00	1 624 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 185,00	0,00
2021	207 116,50	207 116,50	5 164 857,00	1 648 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 459,00	0,00
2022	207 116,50	207 116,50	5 242 330,00	1 673 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 114,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	5 320 965,00	1 698 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 937,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	5 400 779,00	1 723 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 385,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	125 551,87	116 653,99	116 653,99	968 002,75	862 874,89	862 874,89	118 829,00	100 069,57	100 069,57
2015	44 924,53	42 665,75	42 665,75	0,00	0,00	0,00	50 195,00	42 665,75	42 665,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:	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 tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	873 889,38	730 705,52	730 705,52	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
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	553 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				520 713,00	158 037,00	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				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Wielkie Oczy	2010	2014	520 713,00	158 037,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 037,00
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	158 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 037,00

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	158 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 037,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00