

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 224/XLI/14 z dnia 28 lipca 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                  |                                      |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                |                 | 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 13 143 986,05  | 11 762 002,40   | 1 693 945,00  | 20 000,00   | 3 084 639,68     | 1 799 826,68                         | 4 422 041,00        | 2 196 680,72      | 1 381 983,65  | 240 000,00           | 1 139 983,65   |
| 2015             | 14 215 900,00  | 11 715 900,00   | 1 778 642,00  | 21 000,00   | 3 246 404,00     | 2 110 500,00                         | 4 671 424,00        | 1 858 465,00      | 2 500 000,00  | 200 000,00           | 600 000,00   |
| 2016             | 13 101 695,00  | 12 301 695,00   | 1 867 574,00  | 22 050,00   | 3 408 724,00     | 2 216 025,00                         | 4 904 995,00        | 1 951 388,00      | 800 000,00  | 200 000,00           | 600 000,00   |
| 2017 1)          | 13 716 780,00  | 12 916 780,00   | 1 960 953,00  | 23 153,00   | 3 579 160,00     | 2 326 826,00                         | 5 150 245,00        | 2 048 958,00      | 800 000,00  | 200 000,00           | 600 000,00   |
| 2018             | 14 362 619,00  | 13 562 619,00   | 2 059 001,00  | 24 310,00   | 3 758 118,00     | 2 443 168,00                         | 5 407 757,00        | 2 151 406,00      | 800 000,00  | 200 000,00           | 600 000,00   |
| 2019             | 14 362 619,00  | 13 562 619,00   | 2 059 001,00  | 24 310,00   | 3 758 118,00     | 2 243 168,00                         | 5 407 757,00        | 2 151 406,00      | 800 000,00  | 200 000,00           | 600 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | 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             | 15 384 159,37  | 10 354 175,72   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00   | 5 029 983,65      |
| 2015             | 11 485 900,00  | 10 227 000,00   | 17 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                | 60 000,00   | 60 000,00  | 40 000,00   | 1 258 900,00      |
| 2016             | 12 301 695,00  | 10 738 350,00   | 17 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 46 900,00                | 46 900,00   | 0,00   | 0,00  | 1 563 345,00      |
| 2017 1)          | 12 866 780,00  | 11 275 267,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 23 450,00                | 23 450,00   | 0,00   | 0,00  | 1 591 513,00      |
| 2018             | 13 962 619,00  | 11 839 031,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 10 000,00                | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 123 588,00      |
| 2019             | 13 362 619,00  | 11 839 031,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 10 000,00                | 10 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 523 588,00      |

| 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 zaciągnięciem 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             | -2 240 173,32 | 2 700 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 700 000,00                                     | 2 240 173,32                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 2 730 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 850 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 400 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | 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 |         |   |
| 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             | 459 826,68       | 459 826,68  | 89 826,68  | 89 826,68  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 2 730 000,00     | 2 730 000,00  | 1 700 000,00   | 1 700 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 800 000,00       | 800 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 850 000,00       | 850 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 400 000,00       | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 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             | 5 780 000,00 | 0,00  | 1 407 826,68  | 1 407 826,68   |
| 2015             | 3 050 000,00 | 0,00  | 1 488 900,00  | 1 488 900,00   |
| 2016             | 2 250 000,00 | 0,00  | 1 563 345,00  | 1 563 345,00   |
| 2017 1)          | 1 400 000,00 | 0,00  | 1 641 513,00  | 1 641 513,00   |
| 2018             | 1 000 000,00 | 0,00  | 1 723 588,00  | 1 723 588,00   |
| 2019             | 0,00         | 0,00  | 1 723 588,00  | 1 723 588,00   |

| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1.] + [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 4,26%  | 2,81%   | 0,00   | 2,81%  | 12,54%   | 4,11%  | 2,81%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 19,75%   | 7,08%   | 0,00   | 7,08%  | 11,88%   | 8,45%  | 7,15%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,59%  | 6,59%   | 0,00   | 6,59%  | 13,46%   | 11,36%   | 10,07%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 6,37%  | 6,37%   | 0,00   | 6,37%  | 13,43%   | 12,63%   | 12,63%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,85%  | 2,85%   | 0,00   | 2,85%  | 13,39%   | 12,92%   | 12,92%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,03%  | 7,03%   | 0,00   | 7,03%  | 13,39%   | 13,43%   | 13,43%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |                                   |                           |                                    |
| 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  | 4 652 749,33   | 2 272 260,98  | 3 449 254,75   | 109 254,75 | 3 340 000,00 | 3 884 163,79 | 759 000,00   | 286 819,86                        |                           |                                    |
| 2015             | 2 730 000,00                                    | 2 730 000,00  | 4 886 455,00   | 1 934 984,00  | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 776 861,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 800 000,00                                      | 800 000,00  | 5 003 730,00   | 1 981 424,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 536 830,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 850 000,00                                      | 850 000,00  | 5 123 820,00   | 2 028 978,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 969 466,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 400 000,00                                      | 400 000,00  | 5 246 791,00   | 2 077 673,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00  | 5 246 791,00   | 2 077 673,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 128 535,85  | 109 254,75                                    | 109 254,75   | 470 000,00  | 470 000,00                                    | 470 000,00   | 128 535,75  | 109 254,75  | 109 254,75  |
| 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  |



| 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             | 3 340 000,00  | 2 047 686,01  | 2 047 686,01 | 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   |  |  |  |  |

| 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 ca. 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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             | 459 826,68  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 030 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 800 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 850 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 400 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Wleń  
*Kotłowska*  
Katarzyna Kotłowska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń  
nr 224/XLI/14 z dnia 28 lipca 2014 r.

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 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 4 621 903,22             | 3 449 254,75 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 649 254,75     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 591 741,22               | 109 254,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 254,75       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 030 162,00             | 3 340 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 540 000,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 4 621 903,22             | 3 449 254,75 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 649 254,75     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 591 741,22               | 109 254,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 254,75       |
| 1.1.1.1 | Europejski Fundusz Społeczny. Kapitał Ludzki - projekt pt. " Pomagając Rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń"   | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2010             | 2014 | 591 741,22               | 109 254,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 254,75       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 030 162,00             | 3 340 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 540 000,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa miejsc sportu i rekreacji w sołectwach gminy Wleń  | Urząd Miasta i Gminy Wleń                 | 2014             | 2015 | 67 372,02                | 67 372,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 372,02        |
| 1.1.2.2 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Belczynie.   | Urząd Miasta i Gminy Wleń                 | 2013             | 2015 | 333 000,00               | 233 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 000,00       |
| 1.1.2.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ratusza we Wleńiu  | Urząd Miasta i Gminy Wleń                 | 2012             | 2015 | 208 627,98               | 208 627,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 208 627,98       |
| 1.1.2.4 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przebudowa i remont ratusza miejskiego we Wleńiu  | Urząd Miasta i Gminy Wleń                 | 2013             | 2015 | 449 462,00               | 431 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 431 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie przwobrzeżnej części Wlenia                        | Urząd Miasta i Gminy Wleń                 | 2010             | 2015 | 2 571 700,00             | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.1.2.6 | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Odnowa budynków mieszkalnych wspólnotowych oraz gminnych w ramach rewitalizacji miasta Wleń | Urząd Miasta i Gminy Wleń                 | 2010             | 2014 | 400 000,00               | 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       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 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       | 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       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00             |

Przewodnicząca Rady  
Miasta i Gminy Wleń  
Katarzyna Kotłowska