

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.612.2014**  
**BURMISTRZA BIAŁEJ**  
**z dnia 17 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. 645, poz. 1318) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646) Burmistrz Białej zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.313.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 ze zmianami, otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej  
Arnold Hindera

# 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             | 30 256 649,00  | 29 785 391,00   | 2 824 941,00  | 50 000,00   | 7 068 980,00     | 2 886 000,00               | 14 774 318,00       | 2 582 964,00  | 471 258,00           | 250 000,00        | 221 258,00   |  |
| 2015             | 31 930 000,00  | 29 950 000,00   | 2 880 000,00  | 52 000,00   | 7 131 000,00     | 3 101 000,00               | 14 920 000,00       | 2 100 000,00  | 1 980 000,00         | 300 000,00        | 1 680 000,00   |  |
| 2016             | 31 400 000,00  | 30 500 000,00   | 2 940 000,00  | 52 000,00   | 7 300 000,00     | 3 194 000,00               | 15 293 000,00       | 2 150 000,00  | 900 000,00           | 300 000,00        | 600 000,00   |  |
| 2017 1)          | 31 900 000,00  | 31 400 000,00   | 2 999 000,00  | 53 000,00   | 7 446 000,00     | 3 257 000,00               | 15 675 000,00       | 2 200 000,00  | 500 000,00           | 0,00              | 500 000,00   |  |
| 2018             | 32 900 000,00  | 32 100 000,00   | 3 058 000,00  | 54 000,00   | 7 595 000,00     | 3 322 000,00               | 16 050 000,00       | 2 300 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2019             | 33 600 000,00  | 32 800 000,00   | 3 119 000,00  | 55 000,00   | 7 777 000,00     | 3 400 000,00               | 16 435 000,00       | 2 420 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2020             | 34 380 000,00  | 33 580 000,00   | 3 181 000,00  | 55 000,00   | 7 960 000,00     | 3 468 000,00               | 16 830 000,00       | 2 520 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2021             | 35 185 000,00  | 34 385 000,00   | 3 244 000,00  | 55 000,00   | 8 151 000,00     | 3 537 000,00               | 17 230 000,00       | 2 600 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2022             | 36 000 000,00  | 35 200 000,00   | 3 305 000,00  | 56 000,00   | 8 340 000,00     | 3 600 000,00               | 17 643 000,00       | 2 750 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2023             | 36 800 000,00  | 36 000 000,00   | 3 365 000,00  | 57 000,00   | 8 500 000,00     | 3 672 000,00               | 18 049 000,00       | 2 850 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2024             | 37 628 000,00  | 36 828 000,00   | 3 426 000,00  | 58 000,00   | 8 627 000,00     | 3 745 000,00               | 18 464 000,00       | 2 950 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2025             | 38 475 000,00  | 37 675 000,00   | 3 488 000,00  | 58 000,00   | 8 825 000,00     | 3 820 000,00               | 18 889 000,00       | 3 100 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2026             | 39 341 000,00  | 38 541 000,00   | 3 551 000,00  | 58 000,00   | 9 000 000,00     | 3 896 000,00               | 19 323 000,00       | 3 200 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2027             | 40 200 000,00  | 39 400 000,00   | 3 615 000,00  | 58 000,00   | 9 180 000,00     | 3 974 000,00               | 19 767 000,00       | 3 320 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |
| 2028             | 41 067 000,00  | 40 267 000,00   | 3 680 000,00  | 59 000,00   | 9 363 000,00     | 4 053 000,00               | 20 200 000,00       | 3 450 000,00  | 800 000,00           | 0,00              | 800 000,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 |                   |
| 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  |   |                   |
| 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             | 33 127 794,00  | 28 956 328,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 565 000,00               | 565 000,00  | 7 000,00   | 5 000,00  | 4 171 466,00      |
| 2015             | 31 950 000,00  | 28 850 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 510 000,00               | 510 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 100 000,00      |
| 2016             | 31 035 000,00  | 29 200 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 468 000,00               | 468 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 835 000,00      |
| 2017 1)          | 31 100 000,00  | 30 100 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 416 000,00               | 416 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00      |
| 2018             | 32 000 000,00  | 30 600 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 362 000,00               | 362 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 400 000,00      |
| 2019             | 32 800 000,00  | 31 300 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 317 000,00               | 317 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 500 000,00      |
| 2020             | 33 580 000,00  | 32 080 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 283 000,00               | 283 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 500 000,00      |
| 2021             | 34 485 000,00  | 32 750 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 259 000,00               | 259 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 735 000,00      |
| 2022             | 35 350 000,00  | 33 536 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 214 000,00               | 214 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 814 000,00      |
| 2023             | 36 150 000,00  | 34 300 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 180 000,00               | 180 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 850 000,00      |
| 2024             | 36 978 000,00  | 35 078 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 135 000,00               | 135 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 900 000,00      |
| 2025             | 37 875 000,00  | 35 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 111 000,00               | 111 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 075 000,00      |
| 2026             | 38 741 000,00  | 36 700 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 52 000,00                | 52 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 041 000,00      |
| 2027             | 39 700 000,00  | 37 540 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 28 000,00                | 28 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 160 000,00      |
| 2028             | 40 914 000,00  | 38 364 200,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 3 000,00                 | 3 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 549 800,00      |

| 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             | -2 871 145,00 | 3 671 145,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 082 145,00   | 2 082 145,00                 | 1 589 000,00                                     | 789 000,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | -20 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 500 000,00                                     | 20 000,00                    | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 365 000,00    | 435 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 435 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 650 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 153 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |   |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|---|---|---|
|                  |                  |   | w tym:   |   |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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             | 800 000,00       | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | 1 480 000,00     | 1 480 000,00  | 501 000,00   | 480 000,00  | 21 000,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 800 000,00       | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 800 000,00       | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 900 000,00       | 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 800 000,00       | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 800 000,00       | 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 700 000,00       | 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 650 000,00       | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 650 000,00       | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 650 000,00       | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 600 000,00       | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 600 000,00       | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 153 000,00       | 153 000,00  | 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             | 8 148 000,00 | 0,00  | 829 063,00  | 2 911 208,00   |
| 2015             | 8 168 000,00 | 0,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00   |
| 2016             | 7 803 000,00 | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2017 1)          | 7 003 000,00 | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2018             | 6 103 000,00 | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2019             | 5 303 000,00 | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2020             | 4 503 000,00 | 0,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   |
| 2021             | 3 803 000,00 | 0,00  | 1 635 000,00  | 1 635 000,00   |
| 2022             | 3 153 000,00 | 0,00  | 1 664 000,00  | 1 664 000,00   |
| 2023             | 2 503 000,00 | 0,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00   |
| 2024             | 1 853 000,00 | 0,00  | 1 750 000,00  | 1 750 000,00   |
| 2025             | 1 253 000,00 | 0,00  | 1 875 000,00  | 1 875 000,00   |
| 2026             | 653 000,00   | 0,00  | 1 841 000,00  | 1 841 000,00   |
| 2027             | 153 000,00   | 0,00  | 1 860 000,00  | 1 860 000,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00  | 1 902 800,00  | 1 902 800,00   |

| 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)] \cdot [2.1.3.1.2)]}{[(1.) + (15.1.10)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(1.) + (15.1.10)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.10)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 4,51%  | 4,47%   | 0,00   | 4,47%  | 3,57%  | 8,06%  | 10,06%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6,23%  | 4,66%   | 0,00   | 4,66%  | 4,38%  | 7,14%  | 9,15%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,04%  | 4,04%   | 0,00   | 4,04%  | 5,10%  | 4,50%  | 6,50%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 3,81%  | 3,81%   | 0,00   | 3,81%  | 4,08%  | 4,35%  | 4,35%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3,84%  | 3,84%   | 0,00   | 3,84%  | 4,56%  | 4,52%  | 4,52%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,32%  | 3,32%   | 0,00   | 3,32%  | 4,46%  | 4,58%  | 4,58%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,15%  | 3,15%   | 0,00   | 3,15%  | 4,36%  | 4,37%  | 4,37%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,73%  | 2,73%   | 0,00   | 2,73%  | 4,65%  | 4,46%  | 4,46%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,40%  | 2,40%   | 0,00   | 2,40%  | 4,62%  | 4,49%  | 4,49%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,26%  | 2,26%   | 0,00   | 2,26%  | 4,62%  | 4,54%  | 4,54%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,09%  | 2,09%   | 0,00   | 2,09%  | 4,65%  | 4,63%  | 4,63%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,85%  | 1,85%   | 0,00   | 1,85%  | 4,87%  | 4,63%  | 4,63%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,66%  | 1,66%   | 0,00   | 1,66%  | 4,68%  | 4,71%  | 4,71%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 1,31%  | 1,31%   | 0,00   | 1,31%  | 4,63%  | 4,73%  | 4,73%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,38%  | 0,38%   | 0,00   | 0,38%  | 4,63%  | 4,73%  | 4,73%  | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe    |              |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |              |              |              |                                   |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 13 525 987,00  | 3 282 500,00  | 958 329,00   | 0,00    | 958 329,00   | 2 407 416,00 | 1 764 050,00 | 637 512,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 13 620 000,00  | 3 230 000,00  | 3 018 311,00   | 0,00    | 3 018 311,00 | 2 618 311,00 | 481 689,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 365 000,00                                      | 365 000,00  | 14 300 000,00  | 3 417 000,00  | 1 833 409,00   | 0,00    | 1 833 409,00 | 123 409,00   | 1 711 591,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 800 000,00                                      | 800 000,00  | 14 750 000,00  | 3 485 000,00  | 650 000,00   | 0,00    | 650 000,00   | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 15 200 000,00  | 3 590 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 800 000,00                                      | 800 000,00  | 15 600 000,00  | 3 700 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 800 000,00                                      | 800 000,00  | 16 000 000,00  | 3 810 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 700 000,00                                      | 700 000,00  | 16 480 000,00  | 3 890 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 735 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 650 000,00                                      | 650 000,00  | 16 970 000,00  | 4 010 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 814 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 650 000,00                                      | 650 000,00  | 17 400 000,00  | 4 120 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 850 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 650 000,00                                      | 650 000,00  | 17 900 000,00  | 4 250 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1 900 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 600 000,00                                      | 600 000,00  | 18 400 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 075 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 600 000,00                                      | 600 000,00  | 19 000 000,00  | 4 550 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 041 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 500 000,00                                      | 500 000,00  | 19 570 000,00  | 4 686 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 160 000,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 153 000,00                                      | 153 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2 549 800,00 | 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             | 4 825,00  | 4 825,00                                      | 4 825,00   | 126 198,00  | 126 198,00                                    | 26 008,00  | 45 440,00   | 45 440,00   | 0,00  |
| 2015             | 49 668,00   | 0,00  | 0,00   | 1 680 000,00  | 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   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800 000,00  | 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             | 1 056 266,00  | 1 056 066,00  | 61 800,00   | 458 144,00  | 35 792,00  | 283 090,00   | 0,00   | 750 000,00   | 0,00   |
| 2015             | 2 050 000,00  | 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   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 300 000,00  | 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 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             | 750 000,00  | 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   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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 zaliczanymi 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             | 736 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 871 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 751 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 731 600,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 616 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 478 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 373 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 431 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 476 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 472 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 502 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 492 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 394 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 175 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 60 000,00   | 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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 673 082,00             | 958 329,00 | 3 018 311,00 | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 673 082,00             | 958 329,00 | 3 018 311,00 | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 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: |   |                  |      | 2 925 062,00             | 750 000,00 | 2 050 000,00 | 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  |   |                  |      | 2 925 062,00             | 750 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia - zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery  | Urząd Miejski w Białej                    | 2009             | 2015 | 2 925 062,00             | 750 000,00 | 2 050 000,00 | 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   |   |                  |      | 3 748 020,00             | 208 329,00 | 968 311,00   | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 748 020,00             | 208 329,00 | 968 311,00   | 1 833 409,00 | 650 000,00 | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w Chrzelicach - Podzamcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  | Urząd Miejski w Białej                    | 2014             | 2016 | 620 000,00               | 20 000,00  | 0,00         | 600 000,00   | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |              |            |                  |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>   | <i>Urząd Miejski w Białej</i>             | 2014             | 2016 | 1 160 000,00             | 50 000,00  | 0,00       | 1 110 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | <i>Budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</i>  | <i>Urząd Miejski w Białej</i>             | 2014             | 2015 | 435 000,00               | 35 000,00  | 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | <i>Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku - poprawa bazy przeciwpożarowej</i>  | <i>Urząd Miejski w Białej</i>             | 2012             | 2015 | 165 000,00               | 52 000,00  | 46 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | <i>Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej - poprawa bazy sportowej</i>  | <i>BIAŁA</i>                              | 2011             | 2015 | 520 971,00               | 0,00       | 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | <i>Opracowanie analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie do realizacji projektu - pozyskanie środków europejskich</i> | <i>BIAŁA</i>                              | 2012             | 2016 | 157 049,00               | 11 329,00  | 22 311,00  | 123 409,00   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | <i>Remont budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych</i>                               | <i>Urząd Miejski w Białej</i>             | 2014             | 2017 | 270 000,00               | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         | 250 000,00 | 0,00             |
| 1.3.2.8 | <i>Remont budynku komunalnego ul.Góra Wolności 3 w Białej - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych</i>                             | <i>Urząd Miejski w Białej</i>             | 2014             | 2017 | 420 000,00               | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         | 400 000,00 | 0,00             |