

UCHWAŁA Nr 144/XXI/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Żurominie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2016-2023
do Uchwały 144/XXI/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Podstawą zmiany WPF jest wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć inwestycji planowanej na rok 2017 w kwocie 2 865 334,55 zł. Nazwa inwestycji „ **Przebudowa dróg gminnych: Chamsk – Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I**”. Wnioskowana i przyznana kwota pomocy pierwszego etapu operacji 1 865 334,55 zł. pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pozostała część środków to środki własne przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **46 184 058,09 zł** w tym:

- dochody bieżące **45 816 844,09 zł,**
- dochody majątkowe **367 214,00 zł.**

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą **47 951 944,09 zł** w tym :

- wydatki bieżące **43 142 080,33 zł,**
- wydatki majątkowe **4 809 863,76 zł.**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michałowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie
Nr 144/XXI/16 z dnia 29.06.2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
Wykonanie 2013	37 133 629,07	35 188 144,29	6 232 027,00	192 308,19	6 444 000,00	4 171 718,91	13 807 370,00	6 219 844,24	1 945 484,78	132 220,67	470 296,61	
Wykonanie 2014	37 714 184,61	37 024 604,79	6 875 073,64	241 109,28	7 514 553,66	4 231 790,81	13 914 662,00	0,00	689 579,82	395 987,20	39 377,83	
Plan 3 kw. 2015	39 240 006,03	37 886 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779 346,00	5 062 190,76	1 353 929,54	540 000,00	0,00	
2016	a	46 184 058,09	45 816 844,09	7 911 067,00	193 752,00	7 844 251,00	4 930 407,70	14 975 405,00	5 321 966,00	367 214,00	174 463,00	0,00
	b	1 047 046,19	1 047 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 137 011,90	44 769 797,90	7 911 067,00	193 752,00	7 844 251,00	4 930 407,70	15 032 693,00	5 321 966,00	367 214,00	174 463,00	0,00
2017	a	38 984 055,70	36 344 124,70	7 604 540,00	201 308,00	7 956 638,70	4 930 407,70	14 280 059,00	5 529 523,00	2 639 931,00	524 288,00	1 823 212,00
	b	1 823 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 212,00	0,00	1 823 212,00
	c	37 160 843,70	36 344 124,70	7 604 540,00	201 308,00	7 956 638,70	4 930 407,70	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00	0,00
2018	a	37 236 742,70	36 920 742,70	7 893 347,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 236 742,70	36 920 742,70	7 893 347,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2019	a	37 376 742,70	37 060 742,70	7 893 347,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 376 742,70	37 060 742,70	7 893 347,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2020	a	37 426 742,70	37 110 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 426 742,70	37 110 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2021	a	37 176 742,70	36 860 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 176 742,70	36 860 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00

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]											
2022	a	37 276 742,70	36 960 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 276 742,70	36 960 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
2023	a	37 302 921,57	36 986 921,57	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 302 921,57	36 986 921,57	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 za kładu 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]										
Wykonanie 2013	38 204 688,52	33 286 685,06	0,00	0,00	0,00	307 646,73	307 646,73	0,00	0,00	4 918 003,46	
Wykonanie 2014	40 134 354,23	34 825 924,59	0,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	5 308 429,64	
Plan 3 kw. 2015	37 927 882,31	36 120 782,81	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	1 807 099,50	
2016	a	47 951 944,09	43 142 080,33	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 809 863,76
	b	1 047 046,19	1 049 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
	c	46 904 897,90	42 093 034,14	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 811 863,76
2017	a	37 573 196,70	33 693 903,44	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	3 879 293,26
	b	1 823 212,00	-228 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 943,56	
	c	35 749 984,70	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	1 827 349,70
2018	a	35 541 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 110 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 541 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 110 595,70
2019	a	35 751 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 320 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 751 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 320 595,70
2020	a	35 976 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 545 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 976 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 545 595,70
2021	a	36 776 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 345 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 776 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 345 595,70
2022	a	36 776 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 345 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 776 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 345 595,70
2023	a	36 802 921,57	34 457 325,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 345 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 802 921,57	34 457 325,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 345 595,70

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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]								
Wykonanie 2013	-1 071 059,45	4 933 209,22	0,00	0,00	1 832 759,22	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 420 169,62	4 419 688,77	0,00	0,00	1 470 674,77	120 697,71	2 949 014,00	2 299 014,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 312 123,72	458 890,28	0,00	0,00	458 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 767 886,00	3 005 886,00	0,00	0,00	2 488 027,00	1 767 886,00	517 859,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 767 886,00	3 005 886,00	0,00	0,00	2 488 027,00	1 767 886,00	517 859,00	0,00	0,00
2017	a	1 410 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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]				
Wykonanie 2013	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 540 628,87	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 410 859,00	1 410 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 859,00	1 410 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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} - {2.2}	
Wykonanie 2013	8 777 450,00	0,00	1 901 459,23	3 734 218,45	
Wykonanie 2014	10 185 835,13	0,00	2 198 680,20	3 669 354,97	
Plan 3 kw. 2015	8 874 071,13	0,00	1 765 293,68	2 224 183,96	
2016	a	7 580 859,00	0,00	2 674 763,76	5 162 790,76
	b	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
	c	7 580 859,00	0,00	2 676 763,76	5 164 790,76
2017	a	6 170 000,00	0,00	2 650 221,26	2 650 221,26
	b	0,00	0,00	228 731,56	228 731,56
	c	6 170 000,00	0,00	2 421 489,70	2 421 489,70
2018	a	4 475 000,00	0,00	2 489 595,70	2 489 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 475 000,00	0,00	2 489 595,70	2 489 595,70
2019	a	2 850 000,00	0,00	2 629 595,70	2 629 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 850 000,00	0,00	2 629 595,70	2 629 595,70
2020	a	1 400 000,00	0,00	2 679 595,70	2 679 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	2 679 595,70	2 679 595,70
2021	a	1 000 000,00	0,00	2 429 595,70	2 429 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 429 595,70	2 429 595,70
2022	a	500 000,00	0,00	2 529 595,70	2 529 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	2 529 595,70	2 529 595,70
2023	a	0,00	0,00	2 529 595,70	2 529 595,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 529 595,70	2 529 595,70

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{(1.) - (5.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.1b) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) + (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.5.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.)] + (2.1.2) + (1.5.2b)]}{[(1.) - (5.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,17%	6,08%	7,71%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,32%	6,08%	7,71%	TAK	TAK
2017	a	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,14%	6,31%	7,94%	TAK	TAK
	b	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	0,21%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,93%	6,36%	7,99%	TAK	TAK
2018	a	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,00%	6,73%	8,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,00%	6,71%	8,34%	TAK	TAK
2019	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,35%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	a	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,47%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	a	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,85%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,85%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	a	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	a	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,09%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,09%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 178 443,37	2 967 678,67	606 276,40	14 361,74	591 914,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 740 244,25	3 268 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 991,23	384 143,84
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	18 404 273,51	3 452 266,00	2 458 000,00	2 058 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18 404 273,51	3 452 266,00	2 458 000,00	2 058 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 410 859,00	18 575 000,00	3 452 266,00	5 779 293,26	1 900 000,00	3 879 293,26	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 865 334,55	0,00	2 865 334,55	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 859,00	18 575 000,00	3 452 266,00	2 913 958,71	1 900 000,00	1 013 958,71	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 695 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 695 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 625 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 625 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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									
Wykonanie 2013	0,00	189 218,00	117 723,00	479 424,00	324 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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									
Wykonanie 2013	820 302,00	396 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 50% 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13
2017	a	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ
Ilc. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Żurominie Nr 144/XXI/16
z dnia 29.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 598 319,26	2 458 000,00	5 779 293,26	1 900 000,00	0,00	6 367 293,26
1.a	- wydatki bieżące				8 114 026,00	2 058 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 088 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 484 293,26	400 000,00	3 879 293,26	0,00	0,00	4 279 293,26
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.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 598 319,26	2 458 000,00	5 779 293,26	1 900 000,00	0,00	6 367 293,26
1.3.1	- wydatki bieżące				8 114 026,00	2 058 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 088 000,00
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	288 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	288 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	7 338 026,00	1 770 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 484 293,26	400 000,00	3 879 293,26	0,00	0,00	4 279 293,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - "Przebudowa dróg gminnych"	Urząd Gminy	2016	2017	2 865 334,55	0,00	2 865 334,55	0,00	0,00	2 865 334,55
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie. -	Urząd Gminy	2015	2016	605 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozwój terenów zielonych w mieście - etap pierwszy	ŻUROMIN	2016	2017	1 013 958,71	0,00	1 013 958,71	0,00	0,00	1 013 958,71

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
lic. Barbara Michańska