

Zarządzenie nr 99/16
Burmistrza Chodcza
z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz.446) oraz art. 226, 227 art. 228, art.229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938 , poz.1646 z 2014 r. poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190,poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890 z 2016r. poz.195) zarządza się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2016-2031 , zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/82/16 z dnia 11 stycznia 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/96/16 z dnia 21 stycznia 2016r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/100/16 z dnia 31 marca 2016r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/110/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/116/16 z dnia 23 czerwca 2016r
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/16 z dnia 10 sierpnia 2016r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/119/16 z dnia 11 sierpnia 2016r
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XCIII/124/16 z dnia 12 września 2016r
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIX/136/16 z dnia 11 października 2016r
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XX/147/16 z dnia 31 października 2016r

wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

BURMISTRZ

Jarosław Głabczyński



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 144 633,00	7 425 308,00	8 548 000,00	5 838 000,00	1 733 325,00	23 702 033,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 144 633,00	7 425 308,00	8 548 000,00	5 838 000,00	1 733 325,00	23 702 033,00
1.3.2.1	Budowa bloków we współpracy TBS	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Brzyszewo-Bodzanowo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	757 800,00	757 800,00	0,00	0,00	0,00	757 800,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (koło gorzelni)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Wola Adamowa - Nivki	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	budowa garaży OSP Chodecz	CHODECZ	2016	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	Budowa palcu zabaw na terenie Chodcza	CHODECZ	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa parku kultury i wypoczynku (estrada)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	1 009 325,00	150 000,00	288 000,00	288 000,00	283 325,00	1 009 325,00
1.3.2.11	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	CHODECZ	2016	2016	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

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						
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.13	Budowa wyciągu nad jeziorem	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Dostosowanie Instalacji wodociągowej i elektrycznej do wymagań p.poz w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Gospodarka wodnościekowa - budowa kanalizacji i sieci wodnościekowej na terenie gminy Chodecz	CHODECZ	2016	2017	500 000,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kubłowo	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00
1.3.2.17	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	CHODECZ	2016	2017	2 300 000,00	285 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.18	Modernizacja kanalizacji w Chodczku	CHODECZ	2016	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja placu przed OSP Chodecz	CHODECZ	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Modernizacja placu przed Urzędem iasta i Gminy Chodecz	CHODECZ	2016	2016	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	modernizacja targowiska w Chodczu	CHODECZ	2016	2018	1 015 600,00	15 600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.22	Modernizacja ul. Ogrodowej przez asfaltowanie	CHODECZ	2016	2017	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.23	modernizacja ulicy jesionowej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Modernizacja placu przed Szkołą Postawową w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00

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						
1.3.2.25	Nadbudowa przedszkola w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2016	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	CHODECZ	2016	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Naprawa drogi gminnej w Woli Adamowej	CHODECZ	2015	2016	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Naprawa poboczny przy drodze Chodecz-Lubieniec	CHODECZ	2016	2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Odbudowa budynku po byłej bibliotece (palacyk)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.31	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka - Łakno	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	672 000,00	72 000,00	0,00	600 000,00	0,00	672 000,00
1.3.2.32	Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Oświetlenie uliczne i drogowe nowe lampy	CHODECZ	2016	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.34	Poszerzenie jezdni na drodze gminnej Chodecz-Lubieniec	CHODECZ	2016	2017	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	przebudowa chodników w ciągu ulic przy drogach gminnych: Plac Kościuski, ul. Kościelna, ul. Przejazd, ul. Orgodowa,	CHODECZ	2016	2016	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek	CHODECZ	2016	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.38	Przebudowa drogi Zalesie Kubłowo	CHODECZ	2016	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Przebudowa dróg gminnych ul. 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Kretej i Bocznej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	131 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 957,00
1.3.2.40	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	2 206 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 200,00
1.3.2.41	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	587 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 563,00
1.3.2.42	Przebudowa pomieszczeń biurowych w UMIG Chodecz - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.43	Przebudowa pomostów nad Jeziorem Chodeckim	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Bocznej w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Kretej w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Sportowej	CHODECZ	2016	2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ignalinie	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (pałac)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.49	Remont budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	680 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	680 000,00
1.3.2.50	Remont budynków użyteczności publicznej (Posterunek Policji)	CHODECZ	2016	2016	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00

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						
1.3.2.51	Remont budynku UMIG Chodecz	CHODECZ	2016	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	Remont dachu na łączniku szkolnym	CHODECZ	2016	2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.53	Remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	114 750,00
1.3.2.54	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.55	Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina	CHODECZ	2016	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.56	Remont ul. 30-lecia PRL w Chodczu	CHODECZ	2016	2016	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.57	remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	CHODECZ	2016	2016	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.58	Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
1.3.2.59	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	CHODECZ	2016	2016	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
1.3.2.60	Rewitalizacja stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2019	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.61	Roboty bitumiczne na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.62	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chodczu	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	CHODECZ	2016	2019	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

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						
1.3.2.64	Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Modlibórz-Kłobka-Chodeczek	CHODECZ	2016	2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.65	Utworzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejscem postojowe - Utworzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejsca postojowe	CHODECZ	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.66	Współdział w budowie dróg powiatowych	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.67	wykup działki nr 255/3 w miejscowości Lubieniec	CHODECZ	2016	2016	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.68	Wykup gruntów celem poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo	CHODECZ	2016	2017	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.69	Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek (fundusz sołecki)	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2016	2016	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.70	Zakup działki Nr 115 wraz z budynkiem przy ul. Apełecznej nr 1 w Chodczu - Zakup działki Nr 115 wraz z budynkiem przy ul. Apełecznej nr 1 w Chodczu	CHODECZ	2016	2017	140 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 638,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 99/2016
z dnia 30 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
Formula	[1.1]+[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Wykonanie 2013	19 342 555,90	18 189 245,20	2 096 607,00	20 000,00	2 284 150,00	1 506 100,00	7 479 420,00	0,00	1 153 310,70	107 486,40	162 000,00							
Wykonanie 2014	20 142 521,87	19 297 759,87	2 341 859,00	77 184,00	2 323 150,00	1 515 000,00	2 490 352,00	0,00	844 762,00	2 097,00	334 023,00							
Plan 3 kw. 2015	20 044 675,11	17 687 630,11	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,64	2 357 045,00	0,00	2 357 045,00							
Wykonanie 2015	20 188 506,78	18 623 012,78	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,00	1 565 494,00	2 097,00	2 357 045,00							
2016	25 232 008,61	23 674 563,21	2 581 297,00	60 000,00	2 718 300,00	1 750 000,00	7 605 668,00	2 571 400,00	1 557 445,40	160 000,00	1 284 689,40							
2017	26 368 000,00	22 000 000,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	4 368 000,00	0,00	2 788 000,00							
2018	22 614 116,00	22 614 116,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	19 379 441,00	19 046 116,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	333 325,00	0,00	333 325,00							
2020	18 928 800,00	18 928 800,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	26 740 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	740 000,00	0,00	0,00							
2026	27 440 000,00	26 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	940 000,00	0,00	0,00							
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	26 000 000,00	26 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	30 500 000,00	30 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	37 500 000,00	37 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
Wykonanie 2013	[2.1] + [2.2]	16 448 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 314,28
Wykonanie 2014		16 870 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 719,06
Plan 3 kw. 2015		17 358 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 006,00
Wykonanie 2015		16 906 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 398,22
2016		31 776 220,61	22 950 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 308,00
2017		28 927 030,00	17 279 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648 000,00
2018		21 628 656,00	15 790 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 000,00
2019		18 423 981,00	16 690 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 325,00
2020		17 908 440,00	17 908 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		22 045 640,00	22 045 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		22 045 588,00	22 045 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		22 530 050,00	22 530 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		25 530 050,00	25 530 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		26 270 050,00	25 530 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
2026		26 970 050,00	26 030 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2027		26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		37 230 697,00	37 230 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	1 014 759,41	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	944 600,93	374 495,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-776 307,00	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	805 654,26	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2016	-6 544 212,00	7 233 552,00	0,00	0,00	534 038,00	534 038,00	6 699 514,00	6 010 174,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 559 030,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 559 030,00	0,00	0,00	0,00
2018	985 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	954 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	269 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 929 761,00	3 929 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	443 563,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00	
Plan 3 kw. 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	689 340,00	654 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
2017	1 040 970,00	1 040 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	985 460,00	985 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	955 460,00	955 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 020 360,00	1 020 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	954 360,00	954 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	954 412,00	954 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	469 950,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	469 950,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	469 950,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	469 950,00	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	269 303,00	269 303,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 803 215,00	0,00	1 740 762,99	1 740 762,99
Wykonanie 2014	4 294 002,00	0,00	2 427 457,99	2 697 282,99
Plan 3 kw. 2015	4 474 002,00	0,00	328 654,00	2 887 948,00
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	1 716 588,48	4 275 852,48
2016	6 060 125,00	0,00	723 650,60	1 257 688,60
2017	8 619 155,00	0,00	4 720 970,00	4 720 970,00
2018	7 633 695,00	0,00	6 823 460,00	6 823 460,00
2019	6 678 235,00	0,00	2 355 460,00	2 355 460,00
2020	5 657 875,00	0,00	1 020 360,00	1 020 360,00
2021	4 703 515,00	0,00	954 360,00	954 360,00
2022	3 749 103,00	0,00	954 412,00	954 412,00
2023	3 279 153,00	0,00	469 950,00	469 950,00
2024	2 809 203,00	0,00	469 950,00	469 950,00
2025	2 339 253,00	0,00	469 950,00	469 950,00
2026	1 869 303,00	0,00	469 950,00	469 950,00
2027	1 469 303,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	1 069 303,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2029	669 303,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2030	269 303,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	269 303,00	269 303,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.1) + (9.2)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2013	20,32%	20,32%	0,00	20,32%	9,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,50%	7,75%	10,04%	10,04%	10,04%	10,04%
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	17,90%	5,73%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	30,17%	7,68%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,15%	17,19%	17,19%	17,19%	17,19%	17,19%
2020	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	5,39%	20,07%	20,07%	20,07%	20,07%	20,07%
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,15%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,15%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,04%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,81%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	1,76%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,71%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,51%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,54%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%
2029	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,51%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%
2030	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,31%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%
2031	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,72%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	7 734 278,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	1 067 935,61	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	7 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 895 066,00	0,00	8 825 308,00	0,00	8 825 308,00	0,00	8 819 400,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	11 648 000,00	0,00	11 648 000,00	0,00	11 648 000,00	0,00	
2018	985 460,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 838 000,00	0,00	5 838 000,00	0,00	5 838 000,00	0,00	
2019	955 460,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 733 325,00	0,00	1 733 325,00	0,00	1 733 325,00	0,00	
2020	1 020 360,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	954 360,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	954 412,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	469 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	269 303,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	12.3.1
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	178 762,00	178 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	240 003,00	240 003,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 934 905,00	1 934 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1								
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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 825 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 całości lub 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe 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 zakładach opieki zdrowotnej	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			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	
Wykonanie 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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 020,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

Jarosław Gręczyński