

**UCHWAŁA NR XXXIII/201/16
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Urzędowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2028, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Urzędowa do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Urzędowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XVII/100/15 Rady Gminy Urzędów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Urzędowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Urzędowie

Marek Przywara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/201/16 RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	24 312 375,35	22 162 523,84	1 835 653,00	-2 207,20	2 829 725,90	865 860,96	12 056 056,00	5 147 478,87	2 149 851,51	25 560,49	2 054 291,02
Wykonanie 2015	29 936 497,13	22 980 435,93	2 113 848,00	27 544,60	2 718 807,41	792 591,13	12 422 836,00	5 043 129,54	6 956 061,20	11 458,62	6 944 602,58
Plan 3 kw. 2016	28 936 588,24	27 333 268,24	2 222 437,00	25 875,00	2 712 471,00	753 510,00	13 076 311,00	8 956 805,54	1 603 320,00	8 119,00	1 595 201,00
2017	31 224 691,02	29 275 654,02	2 464 665,00	15 000,00	2 969 560,00	820 000,00	13 233 767,00	10 283 610,02	1 949 037,00	2 000,00	1 947 037,00
2018	37 252 239,00	30 300 302,00	2 550 928,00	15 525,00	2 999 255,00	828 200,00	13 498 442,00	10 652 851,00	6 951 937,00	0,00	6 951 937,00
2019	35 021 313,00	31 360 812,00	2 640 210,00	16 068,00	3 029 248,00	836 482,00	13 768 411,00	11 025 701,00	3 660 501,00	0,00	3 660 501,00
2020	32 458 441,00	32 458 441,00	2 732 617,00	16 630,00	3 059 540,00	844 846,00	14 043 779,00	11 411 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 432 194,00	33 432 194,00	2 814 596,00	17 129,00	3 090 135,00	853 295,00	14 324 654,00	11 753 948,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 435 159,00	34 435 159,00	2 899 034,00	17 643,00	3 121 036,00	861 828,00	14 611 148,00	12 106 567,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 468 215,00	35 468 215,00	2 986 005,00	18 172,00	3 152 247,00	870 446,00	14 903 371,00	12 469 764,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 532 261,00	36 532 261,00	3 075 585,00	18 718,00	3 183 769,00	879 150,00	15 201 438,00	12 843 856,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 628 228,00	37 628 228,00	3 167 854,00	19 279,00	3 215 607,00	887 942,00	15 505 467,00	13 229 172,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 757 075,00	38 757 075,00	3 262 888,00	19 858,00	3 247 763,00	896 821,00	15 815 576,00	13 626 047,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 919 787,00	39 919 787,00	3 360 776,00	20 453,00	3 312 393,00	905 789,00	16 131 887,00	14 034 828,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 117 380,61	41 117 380,61	3 461 598,00	21 067,00	3 378 972,00	914 847,00	16 454 525,00	14 455 873,00	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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołożą z budżetu państwa ^o		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, 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) ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	25 146 448,49	20 261 505,65	0,00	0,00	0,00	172 737,69	172 737,69	0,00	0,00	4 884 942,84
Wykonanie 2015	30 646 412,55	21 144 393,72	0,00	0,00	0,00	165 623,51	165 623,51	0,00	0,00	9 502 018,83
Plan 3 kw. 2016	30 770 844,49	27 071 192,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 699 651,54
2017	33 303 921,16	27 426 292,16	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	5 877 629,00
2018	38 174 903,00	27 723 838,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	10 451 065,00
2019	31 979 952,50	28 431 314,00	0,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	3 548 638,50
2020	31 275 413,00	28 999 941,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	2 275 472,00
2021	32 242 465,00	29 579 939,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	2 662 526,00
2022	33 252 159,00	30 171 538,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	3 080 621,00
2023	34 346 215,00	30 774 969,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 571 246,00
2024	35 340 261,00	31 390 468,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 949 793,00
2025	36 460 320,00	32 018 278,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 442 042,00
2026	38 307 075,00	32 658 643,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	5 648 432,00
2027	39 469 787,00	33 311 816,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	6 157 971,00
2028	40 798 380,61	33 978 052,00	0,00	0,00	x	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	6 820 328,61

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5j)x}	na pokrycie deficytu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
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 2014	-834 073,14	3 813 060,79	0,00	0,00	689 904,19	0,00	3 092 228,05	834 073,14	30 928,55	0,00
Wykonanie 2015	-709 915,42	3 458 761,25	0,00	0,00	550 672,70	0,00	2 789 599,00	709 915,42	118 489,55	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 834 256,25	2 972 484,83	0,00	0,00	1 079 156,83	0,00	1 883 328,00	1 834 256,25	10 000,00	0,00
2017	-2 079 230,14	2 989 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 818,14	2 079 230,14	0,00	0,00
2018	-922 664,00	1 980 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 423,50	922 664,00	0,00	0,00
2019	3 041 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 189 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 167 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	0,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5) x}	
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 2014	2 446 242,24	2 303 624,14	1 060 247,20	1 060 247,20	0,00	0,00	142 618,10
Wykonanie 2015	1 665 689,00	1 665 689,00	565 546,00	565 546,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 138 228,58	1 138 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 588,00	910 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 057 759,50	1 057 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 041 360,50	3 041 360,50	1 980 423,50	1 980 423,50	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 028,00	1 183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 189 729,00	1 189 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 167 908,00	1 167 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	319 000,00	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 ⁸⁾ 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 2014	6 427 121,94	0,00	1 901 018,19	2 590 922,38
Wykonanie 2015	7 551 031,94	0,00	1 836 042,21	2 386 714,91
Plan 3 kw. 2016	8 296 131,36	0,00	262 075,28	1 341 232,12
2017	10 375 361,50	0,00	1 849 361,86	1 849 361,86
2018	11 298 025,50	0,00	2 576 464,00	2 576 464,00
2019	8 256 665,00	0,00	2 929 498,00	2 929 498,00
2020	7 073 637,00	0,00	3 458 500,00	3 458 500,00
2021	5 883 908,00	0,00	3 852 255,00	3 852 255,00
2022	4 700 908,00	0,00	4 263 621,00	4 263 621,00
2023	3 578 908,00	0,00	4 693 246,00	4 693 246,00
2024	2 386 908,00	0,00	5 141 793,00	5 141 793,00
2025	1 219 000,00	0,00	5 609 950,00	5 609 950,00
2026	769 000,00	0,00	6 098 432,00	6 098 432,00
2027	319 000,00	0,00	6 607 971,00	6 607 971,00
2028	0,00	0,00	7 139 328,61	7 139 328,61

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów o zwiększonych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.3.) - (2.1.3.1.4.) - (2.1.3.1.5.) - (2.1.3.1.6.) - (2.1.3.1.7.) - (2.1.3.1.8.) - (2.1.3.1.9.) - (2.1.3.1.10.) - (2.1.3.1.11.) - (2.1.3.1.12.) - (2.1.3.1.13.) - (2.1.3.1.14.) - (2.1.3.1.15.) - (2.1.3.1.16.) - (2.1.3.1.17.) - (2.1.3.1.18.) - (2.1.3.1.19.) - (2.1.3.1.20.) - (2.1.3.1.21.) - (2.1.3.1.22.) - (2.1.3.1.23.) - (2.1.3.1.24.) - (2.1.3.1.25.) - (2.1.3.1.26.) - (2.1.3.1.27.) - (2.1.3.1.28.) - (2.1.3.1.29.) - (2.1.3.1.30.) - (2.1.3.1.31.) - (2.1.3.1.32.) - (2.1.3.1.33.) - (2.1.3.1.34.) - (2.1.3.1.35.) - (2.1.3.1.36.) - (2.1.3.1.37.) - (2.1.3.1.38.) - (2.1.3.1.39.) - (2.1.3.1.40.) - (2.1.3.1.41.) - (2.1.3.1.42.) - (2.1.3.1.43.) - (2.1.3.1.44.) - (2.1.3.1.45.) - (2.1.3.1.46.) - (2.1.3.1.47.) - (2.1.3.1.48.) - (2.1.3.1.49.) - (2.1.3.1.50.) - (2.1.3.1.51.) - (2.1.3.1.52.) - (2.1.3.1.53.) - (2.1.3.1.54.) - (2.1.3.1.55.) - (2.1.3.1.56.) - (2.1.3.1.57.) - (2.1.3.1.58.) - (2.1.3.1.59.) - (2.1.3.1.60.) - (2.1.3.1.61.) - (2.1.3.1.62.) - (2.1.3.1.63.) - (2.1.3.1.64.) - (2.1.3.1.65.) - (2.1.3.1.66.) - (2.1.3.1.67.) - (2.1.3.1.68.) - (2.1.3.1.69.) - (2.1.3.1.70.) - (2.1.3.1.71.) - (2.1.3.1.72.) - (2.1.3.1.73.) - (2.1.3.1.74.) - (2.1.3.1.75.) - (2.1.3.1.76.) - (2.1.3.1.77.) - (2.1.3.1.78.) - (2.1.3.1.79.) - (2.1.3.1.80.) - (2.1.3.1.81.) - (2.1.3.1.82.) - (2.1.3.1.83.) - (2.1.3.1.84.) - (2.1.3.1.85.) - (2.1.3.1.86.) - (2.1.3.1.87.) - (2.1.3.1.88.) - (2.1.3.1.89.) - (2.1.3.1.90.) - (2.1.3.1.91.) - (2.1.3.1.92.) - (2.1.3.1.93.) - (2.1.3.1.94.) - (2.1.3.1.95.) - (2.1.3.1.96.) - (2.1.3.1.97.) - (2.1.3.1.98.) - (2.1.3.1.99.) - (2.1.3.1.100.)}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.3.) - (2.1.3.1.4.) - (2.1.3.1.5.) - (2.1.3.1.6.) - (2.1.3.1.7.) - (2.1.3.1.8.) - (2.1.3.1.9.) - (2.1.3.1.10.) - (2.1.3.1.11.) - (2.1.3.1.12.) - (2.1.3.1.13.) - (2.1.3.1.14.) - (2.1.3.1.15.) - (2.1.3.1.16.) - (2.1.3.1.17.) - (2.1.3.1.18.) - (2.1.3.1.19.) - (2.1.3.1.20.) - (2.1.3.1.21.) - (2.1.3.1.22.) - (2.1.3.1.23.) - (2.1.3.1.24.) - (2.1.3.1.25.) - (2.1.3.1.26.) - (2.1.3.1.27.) - (2.1.3.1.28.) - (2.1.3.1.29.) - (2.1.3.1.30.) - (2.1.3.1.31.) - (2.1.3.1.32.) - (2.1.3.1.33.) - (2.1.3.1.34.) - (2.1.3.1.35.) - (2.1.3.1.36.) - (2.1.3.1.37.) - (2.1.3.1.38.) - (2.1.3.1.39.) - (2.1.3.1.40.) - (2.1.3.1.41.) - (2.1.3.1.42.) - (2.1.3.1.43.) - (2.1.3.1.44.) - (2.1.3.1.45.) - (2.1.3.1.46.) - (2.1.3.1.47.) - (2.1.3.1.48.) - (2.1.3.1.49.) - (2.1.3.1.50.) - (2.1.3.1.51.) - (2.1.3.1.52.) - (2.1.3.1.53.) - (2.1.3.1.54.) - (2.1.3.1.55.) - (2.1.3.1.56.) - (2.1.3.1.57.) - (2.1.3.1.58.) - (2.1.3.1.59.) - (2.1.3.1.60.) - (2.1.3.1.61.) - (2.1.3.1.62.) - (2.1.3.1.63.) - (2.1.3.1.64.) - (2.1.3.1.65.) - (2.1.3.1.66.) - (2.1.3.1.67.) - (2.1.3.1.68.) - (2.1.3.1.69.) - (2.1.3.1.70.) - (2.1.3.1.71.) - (2.1.3.1.72.) - (2.1.3.1.73.) - (2.1.3.1.74.) - (2.1.3.1.75.) - (2.1.3.1.76.) - (2.1.3.1.77.) - (2.1.3.1.78.) - (2.1.3.1.79.) - (2.1.3.1.80.) - (2.1.3.1.81.) - (2.1.3.1.82.) - (2.1.3.1.83.) - (2.1.3.1.84.) - (2.1.3.1.85.) - (2.1.3.1.86.) - (2.1.3.1.87.) - (2.1.3.1.88.) - (2.1.3.1.89.) - (2.1.3.1.90.) - (2.1.3.1.91.) - (2.1.3.1.92.) - (2.1.3.1.93.) - (2.1.3.1.94.) - (2.1.3.1.95.) - (2.1.3.1.96.) - (2.1.3.1.97.) - (2.1.3.1.98.) - (2.1.3.1.99.) - (2.1.3.1.100.)}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.) - (15.1.2.) - (15.1.3.) - (15.1.4.) - (15.1.5.) - (15.1.6.) - (15.1.7.) - (15.1.8.) - (15.1.9.) - (15.1.10.) - (15.1.11.) - (15.1.12.) - (15.1.13.) - (15.1.14.) - (15.1.15.) - (15.1.16.) - (15.1.17.) - (15.1.18.) - (15.1.19.) - (15.1.20.) - (15.1.21.) - (15.1.22.) - (15.1.23.) - (15.1.24.) - (15.1.25.) - (15.1.26.) - (15.1.27.) - (15.1.28.) - (15.1.29.) - (15.1.30.) - (15.1.31.) - (15.1.32.) - (15.1.33.) - (15.1.34.) - (15.1.35.) - (15.1.36.) - (15.1.37.) - (15.1.38.) - (15.1.39.) - (15.1.40.) - (15.1.41.) - (15.1.42.) - (15.1.43.) - (15.1.44.) - (15.1.45.) - (15.1.46.) - (15.1.47.) - (15.1.48.) - (15.1.49.) - (15.1.50.) - (15.1.51.) - (15.1.52.) - (15.1.53.) - (15.1.54.) - (15.1.55.) - (15.1.56.) - (15.1.57.) - (15.1.58.) - (15.1.59.) - (15.1.60.) - (15.1.61.) - (15.1.62.) - (15.1.63.) - (15.1.64.) - (15.1.65.) - (15.1.66.) - (15.1.67.) - (15.1.68.) - (15.1.69.) - (15.1.70.) - (15.1.71.) - (15.1.72.) - (15.1.73.) - (15.1.74.) - (15.1.75.) - (15.1.76.) - (15.1.77.) - (15.1.78.) - (15.1.79.) - (15.1.80.) - (15.1.81.) - (15.1.82.) - (15.1.83.) - (15.1.84.) - (15.1.85.) - (15.1.86.) - (15.1.87.) - (15.1.88.) - (15.1.89.) - (15.1.90.) - (15.1.91.) - (15.1.92.) - (15.1.93.) - (15.1.94.) - (15.1.95.) - (15.1.96.) - (15.1.97.) - (15.1.98.) - (15.1.99.) - (15.1.100.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.) - (15.1.2.) - (15.1.3.) - (15.1.4.) - (15.1.5.) - (15.1.6.) - (15.1.7.) - (15.1.8.) - (15.1.9.) - (15.1.10.) - (15.1.11.) - (15.1.12.) - (15.1.13.) - (15.1.14.) - (15.1.15.) - (15.1.16.) - (15.1.17.) - (15.1.18.) - (15.1.19.) - (15.1.20.) - (15.1.21.) - (15.1.22.) - (15.1.23.) - (15.1.24.) - (15.1.25.) - (15.1.26.) - (15.1.27.) - (15.1.28.) - (15.1.29.) - (15.1.30.) - (15.1.31.) - (15.1.32.) - (15.1.33.) - (15.1.34.) - (15.1.35.) - (15.1.36.) - (15.1.37.) - (15.1.38.) - (15.1.39.) - (15.1.40.) - (15.1.41.) - (15.1.42.) - (15.1.43.) - (15.1.44.) - (15.1.45.) - (15.1.46.) - (15.1.47.) - (15.1.48.) - (15.1.49.) - (15.1.50.) - (15.1.51.) - (15.1.52.) - (15.1.53.) - (15.1.54.) - (15.1.55.) - (15.1.56.) - (15.1.57.) - (15.1.58.) - (15.1.59.) - (15.1.60.) - (15.1.61.) - (15.1.62.) - (15.1.63.) - (15.1.64.) - (15.1.65.) - (15.1.66.) - (15.1.67.) - (15.1.68.) - (15.1.69.) - (15.1.70.) - (15.1.71.) - (15.1.72.) - (15.1.73.) - (15.1.74.) - (15.1.75.) - (15.1.76.) - (15.1.77.) - (15.1.78.) - (15.1.79.) - (15.1.80.) - (15.1.81.) - (15.1.82.) - (15.1.83.) - (15.1.84.) - (15.1.85.) - (15.1.86.) - (15.1.87.) - (15.1.88.) - (15.1.89.) - (15.1.90.) - (15.1.91.) - (15.1.92.) - (15.1.93.) - (15.1.94.) - (15.1.95.) - (15.1.96.) - (15.1.97.) - (15.1.98.) - (15.1.99.) - (15.1.100.)]}{(1.)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2014	10,19%	5,82%	0,00	5,82%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,12%	4,23%	0,00	4,23%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,93%	5,01%	5,06%	TAK	TAK
2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,92%	4,34%	4,40%	TAK	TAK
2019	9,53%	3,87%	0,00	3,87%	8,36%	4,59%	4,65%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,66%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,52%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,38%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	13,23%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,07%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	14,91%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,74%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	16,55%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	17,36%	15,73%	15,73%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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 2014	0,00	0,00	10 718 831,72	1 890 915,67	501 501,50	101 698,70	399 802,80	421 232,71	2 986 245,74	1 477 464,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 526 955,48	2 715 049,00	0,00	0,00	0,00	682 928,00	9 375 210,00	1 329 930,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 275 718,85	4 183 502,00	136 300,00	51 300,00	85 000,00	1 609 600,00	1 638 960,54	451 091,00
2017	0,00	0,00	11 088 676,16	2 432 735,14	3 170 450,00	0,00	3 170 450,00	4 840 950,00	554 679,00	482 000,00
2018	0,00	0,00	11 321 231,00	2 481 389,00	10 301 065,00	0,00	10 301 065,00	10 301 065,00	150 000,00	0,00
2019	3 041 360,50	3 041 360,50	11 547 655,00	2 531 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 638,50	0,00
2020	1 183 028,00	1 183 028,00	11 778 608,00	2 581 637,00	0,00	0,00	0,00	1 137 736,00	1 137 736,00	0,00
2021	1 189 729,00	1 189 729,00	12 014 180,00	2 633 270,00	0,00	0,00	0,00	1 331 263,00	1 331 263,00	0,00
2022	1 183 000,00	1 183 000,00	12 254 464,00	2 685 936,00	0,00	0,00	0,00	1 540 310,00	1 540 311,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	12 499 553,00	2 739 654,00	0,00	0,00	0,00	1 785 623,00	1 785 623,00	0,00
2024	1 192 000,00	1 192 000,00	12 749 544,00	2 794 447,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 949 793,00	0,00
2025	1 167 908,00	1 167 908,00	13 004 535,00	2 850 336,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 442 042,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	13 264 626,00	2 907 343,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 648 432,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	13 529 919,00	2 965 489,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 157 971,00	0,00
2028	319 000,00	319 000,00	13 800 516,00	3 024 798,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 820 328,61	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone 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
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 2014	141 274,96	136 513,11	136 513,11	457 495,02	457 495,02	457 495,02	260 389,30	196 633,51	196 633,51
Wykonanie 2015	204 803,11	194 101,67	194 101,67	7 698 895,00	6 065 895,00	6 065 895,00	180 075,37	138 535,67	138 535,67
Plan 3 kw. 2016	27 341,75	26 141,75	26 141,75	1 444 770,00	1 108 525,00	1 108 525,00	51 300,00	46 168,00	51 300,00
2017	139 770,00	134 370,00	134 370,00	1 947 037,00	1 947 037,00	867 883,00	128 400,00	110 700,00	128 400,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 951 937,00	5 345 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 660 501,00	2 513 527,00	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

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:			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	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 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 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 2014	825 354,36	442 969,81	442 969,81	446 140,34	446 140,34	102 587,29	102 587,29	325 042,00	325 042,00	
Wykonanie 2015	7 900 000,00	5 816 000,00	7 900 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	428 859,00	428 859,00	
Plan 3 kw. 2016	585 000,00	293 000,00	500 000,00	297 132,00	212 132,00	297 132,00	212 132,00	0,00	0,00	
2017	5 000 450,00	2 930 734,59	1 500 000,00	2 082 015,41	644 417,00	2 121 279,41	644 417,00	0,00	0,00	
2018	10 301 065,00	6 869 215,00	0,00	3 431 850,00	0,00	3 431 850,00	0,00	1 980 423,50	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	

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	325 042,00	325 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	428 859,00	428 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 980 423,50	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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 2014	2 303 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 025,00
Wykonanie 2015	1 665 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 138 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	889 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	946 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	743 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 580,00	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

* 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/201/16 RADY MIEJSKIEJ W
URZĘDOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 624 838,88	3 170 450,00	10 301 065,00	0,00	0,00	13 471 515,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 624 838,88	3 170 450,00	10 301 065,00	0,00	0,00	13 471 515,00
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:				13 624 838,88	3 170 450,00	10 301 065,00	0,00	0,00	13 471 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 624 838,88	3 170 450,00	10 301 065,00	0,00	0,00	13 471 515,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie - Poprawa życia i warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	3 740 078,18	1 962 000,00	1 722 615,00	0,00	0,00	3 684 615,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III - Poprawa życia i warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	886 900,00	438 450,00	438 450,00	0,00	0,00	876 900,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów	Urząd Miejski	2016	2018	1 633 000,00	720 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin - Poprawa życia mieszkańcom	Urząd Miejski	2017	2018	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów - Zmniejszenie emisji CO2, oszczędność energetyczna.	Urząd Miejski	2016	2019	2 708 261,80	20 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów- etap II - Zmniejszenie emisji CO2.Poprawa warunków przejezdności i	Urząd Miejski	2016	2018	4 346 598,90	20 000,00	4 308 000,00	0,00	0,00	4 328 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Gminy Urzędów.

DOCHODY

W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,5%, w latach 2021-2028 o 3,0 %.

W 2017 r zaplanowano wpływ dochodów majątkowych **w kwocie 1 949 037,00 zł.** w tym:

- ze sprzedaży majątku - kwota 2 000,00 zł. z tytułu sprzedaży drewna, złomu,
- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- **kwota 1 947 037,00 zł.** tj. wpływ środków europejskich z realizacji zadań inwestycyjnych:

"Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie" - kwota 292 625,00 zł.

" Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna"- kwota 575 258,00 zł.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- kwota 1 079 154,00 zł

Zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich których realizację i wpływ środków przewiduje się w latach kolejnych tj.

2018 r.-zaplanowano wpływ dochodów majątkowych **w kwocie - 6 951 937,00 zł.** z realizacji zadań inwestycyjnych w tym środki europejskie 5 345 736,00 zł.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- kwota 2 020 378,00 zł. (środki europejskie 1 460 214,00 zł i podatek Vat 560 164,00 zł.),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III- kwota 623 522,00 zł. (środki europejskie 443 289,00 zł. i podatek Vat 180 233,00 zł.),
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 1 245 644 zł. (środki europejskie 944 873,00 zł. wpłaty mieszkańców - 300 771,00 zł.),
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II- kwota 1 736 100,00 zł. (środki europejskie 1 227 165,00 zł. wpłaty mieszkańców- 508 935,00 zł.),
- Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin- kwota 211 293,00 zł. (środki europejskie 155 195, podatek Vat- 56 098,00 zł.)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów- kwota 1 115 000,00 zł.- środki europejskie.

2019 r.- zaplanowano wpływ dochodów majątkowych w kwocie -kwotę 3 660 501,00 zł., na przedsięwzięcia w tym środki europejskie 2 513 527,00 zł.:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 1 278 358,00 zł. (środki europejskie 947 569,00 zł. wpłaty mieszkańców- 330 789,00 zł.),
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II- kwota 2 382 143 zł. (środki europejskie 1 565 958,00 zł. wpłaty mieszkańców- 816 185,00 zł.)

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymanie dotacji majątkowych w latach następnych.

WYDATKI

W latach 2018 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,1 %, a w latach 2019-2028 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,0 %.

W zaplanowanej w 2017 r. w kwocie 5 867 629,00 zł. wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków europejskich 2 930 734,59 zł. tj: (przedsięwzięcia -kwota 3 170 450,00 zł.) tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie - kwota 1 962 000,00 zł.- (środki europejskie 1 348 943,09 zł., wkład własny 613 056,91 zł.)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III- kwota 438 450,00 zł.(środki europejskie 221 644,50 zł., wkład własny 216 805,50 zł.)
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 20 000,00 zł, (wkład własny)
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-kwota 20 000,00 zł. (wkład własny)
- Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin- kwota 10 000,00 zł.(wkład własny)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów- kwota 720 000,00 zł. w tym- wkład własny 227 736,00 zł., środki europejskie 492 264,00 zł..

Pozostałe inwestycje z udziałem środków europejskich tj.:

- Budowa ul. Podwalnej w Urzędowie- 500 000,00 zł. (śr.eur.292 625,00 zł. wkład własny 207 375,00 zł.)
- Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna - 1 000 000,00 zł. (środki europejskie 575 258,00 zł. wkład własny 424 742,00 zł.).
- Zadanie inwestycyjne na które zostanie udzielona dotacja dla OSP Boby "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP"- kwota 330 000,00 zł. -wkład własny do projektu z udziałem środków europejskich.

W zaplanowanej w 2018 r. kwocie 10 451 065,00 zł. wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięć - kwota 10 301 065,00 zł. w tym środki europejskie 6 869 215,00 zł.tj.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie - kwota 1 722 615,00 zł. (środki europejskie 1 190 425,00 zł. wkład własny 532 190,00 zł.)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III- kwota 438 450,00 zł. (środki europejskie 221 644,00 zł. wkład własny 216 806,00 zł.)
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 2 652 000,00 zł. (środki europejskie 1 724 878,00 zł. wkład własny 927 122,00 zł.)
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-kwota 4 308 000,00 zł. (środki europejskie 2 977 073,00 zł. wkład własny 1 330 927,00 zł.)
- Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin- kwota 300 000,00 zł. (środki europejskie 155 195,00 zł. wkład własny 144 805,00 zł.)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów- kwota 880 000,00 zł.-(środki europejskie 600 000,00 zł. wkład własny 280 000,00 zł.).

PRZYCHODY

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 2 989 818,14zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 1 980 423,50zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich. Kredyt zostanie spłacony w 2019 r. po otrzymaniu środków europejskich na zadania:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- planowane do otrzymania środki europejskie 947 569,00 zł.
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-planowane do otrzymania (środki europejskie 1 565 958,00 zł.)

W latach następnych nie planuje się żadnych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych w 2017 i 2018 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.