

UCHWAŁA Nr XXXI/71/2016
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 - 2031

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

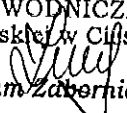
1. Załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 określającym przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zmienia się finansowanie zadań co przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **1 579 205 zł**, w tym: w 2018 roku **1 579 205 zł**, kreślonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaberniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok

Załącznik nr 1 do budżetu miasta - Składowy budżet																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		w tym:						z tego:											
		Dochody bieżące ^x		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⁾		w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]x[1.2]																		
Wykonanie 2014	28 812 475,98	23 242 929,54	1 699 715,00		15 000,00	5 325 685,00	3 049 933,00	9 855 685,00	4 800 969,00	5 569 546,44					516 718,06				0,00
Wykonanie 2015	25 853 149,92	22 541 634,48	1 753 118,00		13 723,79	5 175 071,19	2 739 234,42	9 762 892,00	4 571 194,38	3 311 515,44					362 837,56				2 941 860,78
Plan 3 kw. 2016	34 588 550,53	26 383 521,94	2 116 345,00		15 000,00	5 590 975,00	2 963 311,00	9 887 679,00	8 442 548,94	8 205 028,59					7 500 000,00				705 028,59
Wykonanie 2016	26 843 748,41	25 602 679,00	2 000 000,00		15 000,00	5 300 000,00	2 950 000,00	9 887 679,00	8 400 000,00	1 241 069,41					200 000,00				1 041 069,41
2017	37 759 185,61	26 733 310,89	1 947 120,00		15 000,00	5 505 520,13	3 142 400,00	10 804 818,00	8 044 508,50	11 025 874,72					4 320 925,00				6 699 944,49
2018	33 220 000,00	26 320 000,00	2 000 000,00		20 000,00	5 350 000,00	3 080 000,00	10 800 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00					1 300 000,00				5 600 000,00
2019	30 937 100,00	25 937 100,00	2 100 000,00		20 000,00	5 317 100,00	3 100 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00					450 000,00				4 550 000,00
2020	31 332 500,00	26 882 500,00	2 100 000,00		20 000,00	5 400 500,00	3 150 000,00	10 230 000,00	8 000 000,00	4 450 000,00					450 000,00				4 000 000,00
2021	31 025 200,00	26 425 200,00	2 150 000,00		21 000,00	5 400 500,00	3 150 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00					150 000,00				4 450 000,00
2022	31 578 000,00	26 738 000,00	2 150 000,00		21 000,00	5 400 000,00	3 150 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 840 000,00					520 000,00				4 320 000,00
2023	31 485 000,00	27 785 000,00	2 150 000,00		21 000,00	5 450 000,00	3 200 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	3 700 000,00					245 000,00				3 455 000,00
2024	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2025	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2026	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2027	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2028	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2029	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2030	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00
2031	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00		25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00					300 000,00				4 000 000,00

- 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dośladź z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	28 835 119,51	21 203 281,59	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 631 837,92		
Wykonanie 2015	26 522 603,30	21 250 412,28	0,00	0,00	0,00	440 940,23	440 940,23	0,00	0,00	5 272 191,02		
Plan 3 kw. 2016	33 438 550,53	25 675 523,65	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 763 026,88		
Wykonanie 2016	25 693 128,61	23 506 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 187 128,61		
2017	37 124 037,61	25 542 186,74	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 581 850,87		
2018	31 433 700,00	25 268 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 165 000,00		
2019	28 988 700,00	25 498 700,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00		
2020	29 684 100,00	25 641 600,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	4 042 500,00		
2021	29 576 800,00	24 963 900,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 612 900,00		
2022	30 279 600,00	25 189 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00		
2023	29 986 600,00	25 431 600,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00		
2024	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2025	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2026	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2027	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2028	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2029	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2030	32 251 600,00	26 751 600,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2031	32 262 248,00	26 762 248,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3				
												4.1.1			
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	-22 643,53	2 217 036,58	0,00	0,00	484 406,43	0,00	1 550 000,00	0,00	182 630,15		0,00				
Wykonanie 2015	-669 453,38	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Wykonanie 2016	1 150 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2017	635 148,00	654 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 852,00	0,00	0,00		0,00				
2018	1 786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019	1 948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	1 448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	1 298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2023	1 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2024	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2025	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2026	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2027	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2028	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2029	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2030	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2031	37 752,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 786 300,00	1 786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 948 400,00	1 948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 648 400,00	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 448 400,00	1 448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 298 400,00	1 298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 752,00	37 752,00	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. 1455 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 zrównowazenia 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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 - K.2 - G.11 - P.1.2b
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	10 450 000,00	0,00	2 039 647,95	2 524 054,38
Wykonanie 2015	11 790 000,00	0,00	1 291 222,20	1 291 222,20
Plan 3 kw. 2016	10 640 000,00	0,00	707 998,29	707 998,29
Wykonanie 2016	10 640 000,00	0,00	2 096 679,00	2 096 679,00
2017	10 004 852,00	0,00	1 191 124,15	1 191 124,15
2018	8 218 552,00	0,00	1 051 300,00	1 051 300,00
2019	6 270 152,00	0,00	438 400,00	438 400,00
2020	4 621 752,00	0,00	1 240 900,00	1 240 900,00
2021	3 173 352,00	0,00	1 461 300,00	1 461 300,00
2022	1 874 952,00	0,00	1 548 400,00	1 548 400,00
2023	376 552,00	0,00	2 353 400,00	2 353 400,00
2024	328 152,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2025	279 752,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2026	231 352,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2027	182 952,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2028	134 552,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2029	86 152,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2030	37 752,00	0,00	1 248 400,00	1 248 400,00
2031	0,00	0,00	1 237 752,00	1 237 752,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [2.00] + [2.01] + [2.02] + [2.03] + [2.04] + [2.05] + [2.06] + [2.07] + [2.08] + [2.09] + [2.10] + [2.11] + [2.12] + [2.13] + [2.14] + [2.15] + [2.16] + [2.17] + [2.18] + [2.19] + [2.20] + [2.21] + [2.22] + [2.23] + [2.24] + [2.25] + [2.26] + [2.27] + [2.28] + [2.29] + [2.30] + [2.31] + [2.32] + [2.33] + [2.34] + [2.35] + [2.36] + [2.37] + [2.38] + [2.39] + [2.40] + [2.41] + [2.42] + [2.43] + [2.44] + [2.45] + [2.46] + [2.47] + [2.48] + [2.49] + [2.50] + [2.51] + [2.52] + [2.53] + [2.54] + [2.55] + [2.56] + [2.57] + [2.58] + [2.59] + [2.60] + [2.61] + [2.62] + [2.63] + [2.64] + [2.65] + [2.66] + [2.67] + [2.68] + [2.69] + [2.70] + [2.71] + [2.72] + [2.73] + [2.74] + [2.75] + [2.76] + [2.77] + [2.78] + [2.79] + [2.80] + [2.81] + [2.82] + [2.83] + [2.84] + [2.85] + [2.86] + [2.87] + [2.88] + [2.89] + [2.90] + [2.91] + [2.92] + [2.93] + [2.94] + [2.95] + [2.96] + [2.97] + [2.98] + [2.99] + [3.00] + [3.01] + [3.02] + [3.03] + [3.04] + [3.05] + [3.06] + [3.07] + [3.08] + [3.09] + [3.10] + [3.11] + [3.12] + [3.13] + [3.14] + [3.15] + [3.16] + [3.17] + [3.18] + [3.19] + [3.20] + [3.21] + [3.22] + [3.23] + [3.24] + [3.25] + [3.26] + [3.27] + [3.28] + [3.29] + [3.30] + [3.31] + [3.32] + [3.33] + [3.34] + [3.35] + [3.36] + [3.37] + [3.38] + [3.39] + [3.40] + [3.41] + [3.42] + [3.43] + [3.44] + [3.45] + [3.46] + [3.47] + [3.48] + [3.49] + [3.50] + [3.51] + [3.52] + [3.53] + [3.54] + [3.55] + [3.56] + [3.57] + [3.58] + [3.59] + [3.60] + [3.61] + [3.62] + [3.63] + [3.64] + [3.65] + [3.66] + [3.67] + [3.68] + [3.69] + [3.70] + [3.71] + [3.72] + [3.73] + [3.74] + [3.75] + [3.76] + [3.77] + [3.78] + [3.79] + [3.80] + [3.81] + [3.82] + [3.83] + [3.84] + [3.85] + [3.86] + [3.87] + [3.88] + [3.89] + [3.90] + [3.91] + [3.92] + [3.93] + [3.94] + [3.95] + [3.96] + [3.97] + [3.98] + [3.99] + [4.00] + [4.01] + [4.02] + [4.03] + [4.04] + [4.05] + [4.06] + [4.07] + [4.08] + [4.09] + [4.10] + [4.11] + [4.12] + [4.13] + [4.14] + [4.15] + [4.16] + [4.17] + [4.18] + [4.19] + [4.20] + [4.21] + [4.22] + [4.23] + [4.24] + [4.25] + [4.26] + [4.27] + [4.28] + [4.29] + [4.30] + [4.31] + [4.32] + [4.33] + [4.34] + [4.35] + [4.36] + [4.37] + [4.38] + [4.39] + [4.40] + [4.41] + [4.42] + [4.43] + [4.44] + [4.45] + [4.46] + [4.47] + [4.48] + [4.49] + [4.50] + [4.51] + [4.52] + [4.53] + [4.54] + [4.55] + [4.56] + [4.57] + [4.58] + [4.59] + [4.60] + [4.61] + [4.62] + [4.63] + [4.64] + [4.65] + [4.66] + [4.67] + [4.68] + [4.69] + [4.70] + [4.71] + [4.72] + [4.73] + [4.74] + [4.75] + [4.76] + [4.77] + [4.78] + [4.79] + [4.80] + [4.81] + [4.82] + [4.83] + [4.84] + [4.85] + [4.86] + [4.87] + [4.88] + [4.89] + [4.90] + [4.91] + [4.92] + [4.93] + [4.94] + [4.95] + [4.96] + [4.97] + [4.98] + [4.99] + [5.00] + [5.01] + [5.02] + [5.03] + [5.04] + [5.05] + [5.06] + [5.07] + [5.08] + [5.09] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [6.00] + [6.01] + [6.02] + [6.03] + [6.04] + [6.05] + [6.06] + [6.07] + [6.08] + [6.09] + [6.10] + [6.11] + [6.12] + [6.13] + [6.14] + [6.15] + [6.16] + [6.17] + [6.18] + [6.19] + [6.20] + [6.21] + [6.22] + [6.23] + [6.24] + [6.25] + [6.26] + [6.27] + [6.28] + [6.29] + [6.30] + [6.31] + [6.32] + [6.33] + [6.34] + [6.35] + [6.36] + [6.37] + [6.38] + [6.39] + [6.40] + [6.41] + [6.42] + [6.43] + [6.44] + [6.45] + [6.46] + [6.47] + [6.48] + [6.49] + [6.50] + [6.51] + [6.52] + [6.53] + [6.54] + [6.55] + [6.56] + [6.57] + [6.58] + [6.59] + [6.60] + [6.61] + [6.62] + [6.63] + [6.64] + [6.65] + [6.66] + [6.67] + [6.68] + [6.69] + [6.70] + [6.71] + [6.72] + [6.73] + [6.74] + [6.75] + [6.76] + [6.77] + [6.78] + [6.79] + [6.80] + [6.81] + [6.82] + [6.83] + [6.84] + [6.85] + [6.86] + [6.87] + [6.88] + [6.89] + [6.90] + [6.91] + [6.92] + [6.93] + [6.94] + [6.95] + [6.96] + [6.97] + [6.98] + [6.99] + [7.00] + [7.01] + [7.02] + [7.03] + [7.04] + [7.05] + [7.06] + [7.07] + [7.08] + [7.09] + [7.10] + [7.11] + [7.12] + [7.13] + [7.14] + [7.15] + [7.16] + [7.17] + [7.18] + [7.19] + [7.20] + [7.21] + [7.22] + [7.23] + [7.24] + [7.25] + [7.26] + [7.27] + [7.28] + [7.29] + [7.30] + [7.31] + [7.32] + [7.33] + [7.34] + [7.35] + [7.36] + [7.37] + [7.38] + [7.39] + [7.40] + [7.41] + [7.42] + [7.43] + [7.44] + [7.45] + [7.46] + [7.47] + [7.48] + [7.49] + [7.50] + [7.51] + [7.52] + [7.53] + [7.54] + [7.55] + [7.56] + [7.57] + [7.58] + [7.59] + [7.60] + [7.61] + [7.62] + [7.63] + [7.64] + [7.65] + [7.66] + [7.67] + [7.68] + [7.69] + [7.70] + [7.71] + [7.72] + [7.73] + [7.74] + [7.75] + [7.76] + [7.77] + [7.78] + [7.79] + [7.80] + [7.81] + [7.82] + [7.83] + [7.84] + [7.85] + [7.86] + [7.87] + [7.88] + [7.89] + [7.90] + [7.91] + [7.92] + [7.93] + [7.94] + [7.95] + [7.96] + [7.97] + [7.98] + [7.99] + [8.00] + [8.01] + [8.02] + [8.03] + [8.04] + [8.05] + [8.06] + [8.07] + [8.08] + [8.09] + [8.10] + [8.11] + [8.12] + [8.13] + [8.14] + [8.15] + [8.16] + [8.17] + [8.18] + [8.19] + [8.20] + [8.21] + [8.22] + [8.23] + [8.24] + [8.25] + [8.26] + [8.27] + [8.28] + [8.29] + [8.30] + [8.31] + [8.32] + [8.33] + [8.34] + [8.35] + [8.36] + [8.37] + [8.38] + [8.39] + [8.40] + [8.41] + [8.42] + [8.43] + [8.44] + [8.45] + [8.46] + [8.47] + [8.48] + [8.49] + [8.50] + [8.51] + [8.52] + [8.53] + [8.54] + [8.55] + [8.56] + [8.57] + [8.58] + [8.59] + [8.60] + [8.61] + [8.62] + [8.63] + [8.64] + [8.65] + [8.66] + [8.67] + [8.68] + [8.69] + [8.70] + [8.71] + [8.72] + [8.73] + [8.74] + [8.75] + [8.76] + [8.77] + [8.78] + [8.79] + [8.80] + [8.81] + [8.82] + [8.83] + [8.84] + [8.85] + [8.86] + [8.87] + [8.88] + [8.89] + [8.90] + [8.91] + [8.92] + [8.93] + [8.94] + [8.95] + [8.96] + [8.97] + [8.98] + [8.99] + [9.00] + [9.01] + [9.02] + [9.03] + [9.04] + [9.05] + [9.06] + [9.07] + [9.08] + [9.09] + [9.10] + [9.11] + [9.12] + [9.13] + [9.14] + [9.15] + [9.16] + [9.17] + [9.18] + [9.19] + [9.20] + [9.21] + [9.22] + [9.23] + [9.24] + [9.25] + [9.26] + [9.27] + [9.28] + [9.29] + [9.30] + [9.31] + [9.32] + [9.33] + [9.34] + [9.35] + [9.36] + [9.37] + [9.38] + [9.39] + [9.40] + [9.41] + [9.42] + [9.43] + [9.44] + [9.45] + [9.46] + [9.47] + [9.48] + [9.49] + [9.50] + [9.51] + [9.52] + [9.53] + [9.54] + [9.55] + [9.56] + [9.57] + [9.58] + [9.59] + [9.60] + [9.61] + [9.62] + [9.63] + [9.64] + [9.65] + [9.66] + [9.67] + [9.68] + [9.69] + [9.70] + [9.71] + [9.72] + [9.73] + [9.74] + [9.75] + [9.76] + [9.77] + [9.78] + [9.79] + [9.80] + [9.81] + [9.82] + [9.83] + [9.84] + [9.85] + [9.86] + [9.87] + [9.88] + [9.89] + [9.90] + [9.91] + [9.92] + [9.93] + [9.94] + [9.95] + [9.96] + [9.97] + [9.98] + [9.99] + [10.00] + [10.01] + [10.02] + [10.03] + [10.04] + [10.05] + [10.06] + [10.07] + [10.08] + [10.09] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [11.00] + [11.01] + [11.02] + [11.03] + [11.04] + [11.05] + [11.06] + [11.07] + [11.08] + [11.09] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20] + [11.21] + [11.22] + [11.23] + [11.24] + [11.25] + [11.26] + [11.27] + [11.28] + [11.29] + [11.30] + [11.31] + [11.32] + [11.33] + [11.34] + [11.35] + [11.36] + [11.37] + [11.38] + [11.39] + [11.40] + [11.41] + [11.42] + [11.43] + [11.44] + [11.45] + [11.46] + [11.47] + [11.48] + [11.49] + [11.50] + [11.51] + [11.52] + [11.53] + [11.54] + [11.55] + [11.56] + [11.57] + [11.58] + [11.59] + [11.60] + [11.61] + [11.62] + [11.63] + [11.64] + [11.65] + [11.66] + [11.67] + [11.68] + [11.69] + [11.70] + [11.71] + [11.72] + [11.73] + [11.74] + [11.75] + [11.76] + [11.77] + [11.78] + [11.79] + [11.80] + [11.81] + [11.82] + [11.83] + [11.84] + [11.85] + [11.86] + [11.87] + [11.88] + [11.89] + [11.90] + [11.91] + [11.92] + [11.93] + [11.94] + [11.95] + [11.96] + [11.97] + [11.98] + [11.99] + [12.00] + [12.01] + [12.02] + [12.03] + [12.04] + [12.05] + [12.06] + [12.07] + [12.08] + [12.09] + [12.10] + [12.11] + [12.12] + [12.13] + [12.14] + [12.15] + [12.16] + [12.17] + [12.18] + [12.19] + [12.20] + [12.21] + [12.22] + [12.23] + [12.24] + [12.25] + [12.26] + [12.27] + [12.28] + [12.29] + [12.30] + [12.31] + [12.32] + [12.33] + [12.34] + [12.35] + [12.36] + [12.37] + [12.38] + [12.39] + [12.40] + [12.41] + [12.42] + [12.43] + [12.44] + [12.45] + [12.46] + [12.47] + [12.48] + [12.49] + [12.50] + [12.51] + [12.52] + [12.53] + [12.54] + [12.55] + [12.56] + [12.57] + [12.58] + [12.59] + [12.60] + [12.61] + [12.62] + [12.63] + [12.64] + [12.65] + [12.66] + [12.67] + [12.68] + [12.69] + [12.70] + [12.71] + [12.72] + [12.73] + [12.74] + [12.75] + [12.76] + [12.77] + [12.78] + [12.79] + [12.80] + [12.81] + [12.82] + [12.83] + [12.84] + [12.85] + [12.86] + [12.87] + [12.88] + [12.89] + [12.90] + [12.91] + [12.92] + [12.93] + [12.94] + [12.95] + [12.96] + [12.97] + [12.98] + [12.99] + [13.00] + [13.01] + [13.02] + [13.03] + [13.04] + [13.05] + [13.06] + [13.07] + [13.08] + [13.09] + [13.10] + [13.11] + [13.12] + [13.13] + [13.14] + [13.15] + [13.16] + [13.17] + [13.18] + [13.19] + [13.20] + [13.21] + [13.22] + [13.23] + [13.24] + [13.25] + [13.26] + [13.27] + [13.28] + [13.29] + [13.30] + [13.31] + [13.32] + [13.33] + [13.34] + [13.35] + [13.36] + [13.37] + [13.38] + [13.39] + [13.40] + [13.41] + [13.42] + [13.43] + [13.44] + [13.45] + [13.46] + [13.47] + [13.48] + [13.49] + [13.50] + [13.51] + [13.52] + [13.53] + [13.54] + [13.55] + [13.56] + [13.57] + [13.58] + [13.59] + [13.60] + [13.61] + [13.62] + [13.63] + [13.64] + [13.65] + [13.66] + [13.67] + [13.68] + [13.69] + [13.70] + [13.71] + [13.72] + [13.73] + [13.74] + [13.75] + [13.76] + [13.77] + [13.78] + [13.79] + [13.80] + [13.81] + [13.82] + [13.83] + [13.84] + [13.85] + [13.86] + [13.87] + [13.88] + [13.89] + [13.90] + [13.91] + [13.92] + [13.93] + [13.94] + [13.95] + [13.96] + [13.97] + [13.98] + [13.99] + [14.00] + [14.01] + [14.02] + [14.03] + [14.04] + [14.05] + [14.06] + [14.07] + [14.08] + [14.09] + [14.10] + [14.11] + [14.12] + [14.13] + [14.14] + [14.15] + [14.16] + [14.17] + [14.18] + [14.19] + [14.20] + [14.21] + [14.22] + [14.23] + [14.24] + [14.25] + [14.26] + [14.27] + [14.28] + [14.29] + [14.30] + [14.31] + [14.32] + [14.33] + [14.34] + [14.35] + [14.36] + [14.37] + [14.38] + [14.39] + [14.40] + [14.41] + [14.42] + [14.43] + [14.44] + [14.45] + [14.46] + [14.47] + [14.48] + [14.49] + [14.50] + [14.51] + [14.52] + [14.53] + [14.54] + [14.55] + [14.56] + [14.57] + [14.58] + [14.59] + [14.60] + [14.61] + [14.62] + [14.63] + [14.64] + [14.65] + [14.66] + [14.67] + [14.68] + [14.69] + [14.70] + [14.71] + [14.72] + [14.73] + [14.74] + [14.75] + [14.76] + [14.77] + [14.78] + [14.79] + [14.80] + [14.81] + [14.82] + [14.83] + [14.84] + [14.85] + [14.86] + [14.87] + [14.88] + [14.89] + [14.90] + [14.91] + [14.92] + [14.93] + [14.94] + [14.95] + [14.96] + [14.97] + [14.98] + [14.99] + [15.00] + [15.01] + [15.02] + [15.03] + [15.04] + [15.05] + [15.06] + [15.07] + [15.08] + [15.09] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [16.00] + [16.01] + [16.02] + [16.03] + [16.04] + [16.05] + [16.06] + [16.07] + [16.08] + [16.09] + [16.10] + [16.11] + [16.12] + [16.13] + [16.14] + [16.15] + [16.16] + [16.17] + [16.18] + [16.19] + [16.20] + [16.21] + [16.22] + [16.23] + [16.24] + [16.25] + [16.26] + [16.27] + [16.28] + [16.29] + [16.30] + [16.31] + [16.32] + [16.33] + [16.34] + [16.35] + [16.36] + [16.37] + [16.38] + [16.39] + [16.40] + [16.41] + [16.42] + [16.43] + [16.44] + [16.45] + [16.46] + [16.47] + [16.48] + [16.49] + [16.50] + [16.51] + [16.52] + [16.53] + [16.54] + [16.55] + [16.56] + [16.57] + [16.58] + [16.59] + [16.60] + [16.61] + [16.62] + [16.63] + [16.64] + [16.65] + [16.66] + [16.67] + [16.68] + [16.69] + [16.70] + [16.71] + [16.72] + [16.73] + [16.74] + [16.75] + [16.76] + [$					

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
					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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 752 455,95	4 211 607,92	2 030 293,85	0,00	2 030 293,85	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	0,00	0,00	7 800 000,00	4 018 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 148,00	635 148,00	7 832 968,00	4 837 819,00	6 692 968,64	0,00	6 692 968,64	0,00	0,00	0,00
2018	1 786 300,00	1 786 300,00	7 385 000,00	3 025 000,00	1 579 205,00	0,00	1 579 205,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 400,00	1 948 400,00	7 400 000,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 400,00	1 648 400,00	7 425 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 448 400,00	1 448 400,00	7 463 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 298 400,00	1 298 400,00	7 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 498 400,00	1 498 400,00	7 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 400,00	48 400,00	7 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 752,00	37 752,00	7 600 000,00	3 200 000,00	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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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

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 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
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	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
Plan 3 kw. 2016	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 2016	0,00	0,00	0,00	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	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			8 894 977,49	6 692 968,64	1 579 205,00	0,00	0,00	8 864 467,49
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			8 894 977,49	6 692 968,64	1 579 205,00	0,00	0,00	8 864 467,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			2 949 412,00	2 297 207,00	572 205,00	0,00	0,00	2 949 412,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 949 412,00	2 297 207,00	572 205,00	0,00	0,00	2 949 412,00
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego pod potrzeby UMIG i Posterunku Policji ul. Kościuski 1, Cieszanów - ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii	UMIG	2016 2018	2 949 412,00	2 297 207,00	572 205,00	0,00	0,00	2 949 412,00
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			5 945 565,49	4 395 761,64	1 007 000,00	0,00	0,00	5 915 055,49
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 945 565,49	4 395 761,64	1 007 000,00	0,00	0,00	5 915 055,49

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						
1.3.2.1	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMiG	2013	2018	1 755 510,00	218 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ochrona środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw.	UMiG	2016	2017	4 190 055,49	4 177 761,64	0,00	0,00	0,00	4 177 761,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Załącznik do Uchwały Nr. XX/711/2016
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Aktualizacja prognozy wynika z konieczności dostosowania jej do projektu budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok, zmiany przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z kwot przyjętych w projekcie na 2017 rok.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Cieszanów obejmuje okres do roku 2031 tj, do roku spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów długoterminowych i planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Miasta i Gminy Cieszanów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2023 roku są realistyczne, natomiast prognoza na lata 2024 do 2031 z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, została wpisana na jednym poziomie uwzględniając spłaty rat pożyczki oraz planowane kwoty odsetek od pożyczki.

Opracowując prognozę na lata 2017 – 2023 kierowano się wykonaniem budżetów w latach poprzednich, jak też wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2016 roku.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2017 - 20 z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp. mieszczą się w widełkach od 25 900 000 zł do 28 000 000 zł. Dane dla roku 2017 są wpisane na podstawie przyjętych uchwałami Rady Miejskiej stawek podatków lokalnych oraz przyznanych kwot dotacji, subwencji i udziałów w podatku PIT

- Dochody majątkowe – planowane dochody w 2017 roku ze sprzedaży majątku w wysokości 4 320 925 zł związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą działek budowlanych w ilości 20 szt, rolnych 2 szt. oraz zabytkowego pałacu dworskiego wraz z parkiem. Ogólna powierzchnia tego obiektu to 6,5 ha. Od roku 2019 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 zgodne są z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2017 – 2031 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków w 2017 roku jest znacznie większa niż w latach poprzednich, ponieważ planowana jest budowa nowego skrzydła budynku administracyjnego w Cieszanowie. Od roku 2017 wielkości wydatków będą uzależnione od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2017 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Miasta i Gminy Cieszanów i będzie realizowana w miarę pozyskiwania środków do budżetu. W przypadku braku chetnych na sprzedawany majątek Gminy realizacja wydatków majątkowych zostanie dostosowana do realnych dochodów budżetu. Wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia przesunięcie w finansowaniu Przedsięwzięć wymienionych w załączniku z roku 2016. Realizacja przedsięwzięć w latach 2017-2019 przedstawia się zgodnie z planowaną realizacją zadań takich jak:

- 1) Zagospodarowanie osiedla Podwale - gdzie finansowanie przedstawia się następująco - rok 2017 - 218 000 zł, rok 2018 - 1 007 000 zł,
- 2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - finansowanie w roku roku 2017 - 4 177 761,64 zł,

W załączniku Nr 2 zostało usunięte przedsięwzięcie pn. "Wielofunkcyjny rozwój gminy Cieszanów - etap I - rozbudowa dróg lokalnych przy drodze wojewódzkiej Nr 865", ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania do złożonego wniosku a finansowanie zadania ze środków własnych przekraczało możliwości finansowe Gminy Cieszanów. Podobnie wstrzymana została realizacja w roku 2017 dwóch zadań tj. "Modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej" oraz "Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej".

Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku administracyjnego pod potrzeby UMiG i Posterunku Policji ul. Kościuszki 1 Cieszanów", które realizowane będzie w latach 2016 - 2018 i ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cieszanów zakłada, iż powstanie w roku 2017 nadwyżka budżetu w wysokości 635 148 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, tj. wykup obligacji komunalnych.

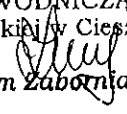
Prognozy budżetów od roku 2018 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu tj. spłaty pożyczki i wykup obligacji komunalnych wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w kolumnach Rozchody budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości

dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych obejmują spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych przez Gminę Cieszanów, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie


Adam Zaborniak