**U C H W A Ł A Nr XXXIII/19/2017**

**Rady Miejskiej w Cieszanowie**

**z dnia 24 lutego 2017 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. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ogółem do kwoty **1 825 153** zł, w tym: w 2018 roku 1 825 153 zł, określonych 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Wieloletnia Prognoza Finansowa** | | | | |  | **1)** |  | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | **Załacznik Nr 1 do Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok** | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | | | |
|  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty | | w tym: | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
|  | z podatku od nieruchomości |
|  | Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 | | |
|  | Formuła | | [1.1]+[1.2] |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |
|  | Wykonanie 2014 | | 28 812 475,98 | 23 242 929,54 | 1 689 715,00 | 15 000,00 | | 5 325 665,00 | | 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 | | 28 240 931,67 | 27 008 770,67 | 2 152 275,00 | 13 900,20 | | 5 149 985,07 | | 3 091 240,37 | 9 887 679,00 | | 8 400 000,00 | 1 232 161,00 | 196 966,41 | | 1 035 194,59 | | |
|  | 2017 | | 38 185 432,35 | 27 159 557,63 | 1 947 120,00 | 15 000,00 | | 5 505 520,13 | | 3 212 400,00 | 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | 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. | | | |
|  | | | | |
|  | | Strona | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |  | |
|  | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |  | |
|  | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |  | |  | |
|  | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |  | |
|  | | 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 | 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 | 27 118 296,12 | 24 850 693,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 493,49 | 391 493,49 | 0,00 | 0,00 | | 2 267 602,41 | | |  | |
|  | | 2017 | 37 550 284,35 | 25 941 381,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 608 902,87 | | |  | |
|  | | 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. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | | | 3 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |  | | | |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |  | | | |
|  | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu | na pokrycie deficytu  budżetu |  | | | |
|  | Lp | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |  | | | |
|  | Formuła | | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | 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 | | 1 122 635,55 | 27 364,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 364,45 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Strona | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |  | | | |
|  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  | | | |
|  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | |  | | | |
|  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |  | | | |
|  | Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |  | | | |
|  | Formuła | [5.1] + [5.2] |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |  |  |  |  |  | | | |
|  | Wykonanie 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Strona | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |  | | | |
|  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | |  | | | |
|  | Lp | 6 | 7 | 8.1 | | 8.2 | |  | | | |
|  | Formuła |  |  | [1.1] - [2.1] | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |  | | | |
|  | 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 | | 2 158 076,96 | | 2 158 076,96 |  | | | |
|  | 2017 | 10 004 852,00 | 0,00 | | 1 218 176,15 | | 1 218 176,15 |  | | | |
|  | 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 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. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych  wyłączeń,  obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  | | | |
|  | Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |  | | | |
|  | Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 8,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Wykonanie 2015 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 6,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2016 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 23,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Wykonanie 2016 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 8,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2017 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 14,51% | 13,00% | 7,87% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2018 | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 7,08% | 14,88% | 9,75% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2019 | 7,07% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 2,87% | 15,11% | 9,98% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2020 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 5,40% | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2021 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 5,19% | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2022 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 6,55% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2023 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 8,25% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2024 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 4,79% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2025 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 4,79% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2026 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 4,79% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2027 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2028 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2029 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2030 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2031 | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 4,76% | 4,79% | 4,79% | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |  |
|  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |  |
|  | bieżące | majątkowe |  |
|  | Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 | |  |
|  | Formuła |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2] |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Wykonanie 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 | |  |
|  | Wykonanie 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 | 7 900 383,00 | 5 252 097,00 | 6 447 020,64 | 0,00 | 6 447 020,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2018 | 1 786 300,00 | 1 786 300,00 | 7 385 000,00 | 3 025 000,00 | 1 825 153,00 | 0,00 | 1 825 153,00 | 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   (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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |  | | |
|  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | | |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  | | |
|  | Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |  | | |
|  | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | Wykonanie 2014 | 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 | |  | | |
|  | Plan 3 kw. 2016 | 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 | |  | | |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie |  | | | | | | | | | |  |
|  | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |  |
|  | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |  |
|  | | Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |  |
|  | | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | Wykonanie 2014 | 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 | |  |
|  | | Plan 3 kw. 2016 | 2 030 293,85 | 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 | |  |
|  | | 2017 | 6 447 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2018 | 1 825 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |  | |
|  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |  | |
|  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | |
|  | Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |  | |
|  | Formuła |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Wykonanie 2014 | 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 | |  | |
|  | Plan 3 kw. 2016 | 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 | |  | |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wyszczególnienie | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | | | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Lp | | 14.1 | 14.2 | | 14.3 | 14.3.1 | | | 14.3.2 | | | 14.3.3 | | | | | 14.4 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Formuła | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wykonanie 2014 | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Plan 3 kw. 2016 | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2022 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2024 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2025 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2026 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2027 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2028 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2029 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2030 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2031 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | \* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wieloletnich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 12 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | |  | 1 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***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** | | | **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)** | | | | | | | | | **8 894 977,49** | | | **6 447 020,64** | | | | | | **1 825 153,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **8 272 173,64** | | | | |  |
|  | | **1.a** | | **- wydatki bieżące** | | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | |  |
|  | | **1.b** | | **- wydatki majątkowe** | | | | | | | | | **8 894 977,49** | | | **6 447 020,64** | | | | | | **1 825 153,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **8 272 173,64** | | | | |  |
|  | | **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** | | | **2 051 259,00** | | | | | | **818 153,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **2 869 412,00** | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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** | | | **2 051 259,00** | | | | | | **818 153,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **2 869 412,00** | | | | |  |
|  | | *1.1.2.1* | | *Budowa budynku administracyjnego pod potrzeby UMiG i Posterunku Policji ul. Kościuszki 1, Cieszanów - ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii* | | | *UMiG* | | | *2016* | *2018* | | *2 949 412,00* | | | *2 051 259,00* | | | | | | *818 153,00* | | | | | | *0,00* | | | *0,00* | | | | *2 869 412,00* | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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** | | | | **5 402 761,64** | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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** | | | | **5 402 761,64** | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | |  | 2 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **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* | | *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* | | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *1.3.2.2* | | *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* | | | | *1 225 000,00* | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |