

Uchwała Nr XXII/308/2016
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015.92) Rada Miejska w Miechowie uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2016 Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Miechowie dnia 23 grudnia 2015 r. oraz planowanych przedsięwzięć dokonuje się:

1. Zmiany wartości w treści załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiany planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/308/2016
z dnia 2016-09-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------|-------|-----|--------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 50 836 805,16 | 47 063 226,59 | 9 181 156,00 | 266 117,87 | 9 567 108,84 | 3 841 710,32 | 15 448 831,00 | 12 600 012,88 | 3 773 578,57 | 1 797 071,46 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 51 700 047,26 | 48 790 182,10 | 9 783 612,00 | 202 945,22 | 10 295 307,67 | 4 177 586,70 | 14 437 080,00 | 14 071 237,21 | 2 909 865,16 | 1 370 784,46 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 63 431 630,70 | 51 454 544,43 | 10 451 345,00 | 300 000,00 | 11 701 404,00 | 4 800 000,00 | 14 890 423,00 | 14 111 372,43 | 11 977 086,27 | 960 414,16 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 58 573 894,86 | 50 448 512,36 | 10 542 036,00 | 160 372,31 | 10 635 714,19 | 4 433 396,40 | 14 981 134,00 | 9 695 859,46 | 8 125 382,50 | 913 235,19 | | | | | | | |
| 2016 | 65 761 995,96 | 58 802 889,33 | 10 957 058,00 | 180 000,00 | 12 462 368,00 | 5 000 000,00 | 15 587 808,00 | 19 615 655,33 | 6 959 106,63 | 500 000,00 | | | | | | | |
| 2017 | 61 154 061,00 | 57 301 985,00 | 11 536 076,00 | 190 260,00 | 12 680 446,00 | 5 090 000,00 | 16 260 835,00 | 16 634 368,00 | 3 852 076,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 59 575 995,00 | 59 028 587,00 | 12 285 921,00 | 202 626,00 | 12 997 457,00 | 5 217 250,00 | 16 667 356,00 | 16 875 227,00 | 547 408,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 61 992 171,00 | 60 816 355,00 | 13 072 220,00 | 215 595,00 | 13 322 393,00 | 5 347 681,00 | 17 084 040,00 | 17 122 107,00 | 1 175 816,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 62 666 701,00 | 62 666 701,00 | 13 895 770,00 | 229 177,00 | 13 655 453,00 | 5 481 373,00 | 17 511 141,00 | 17 375 160,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 64 580 992,00 | 64 580 992,00 | 14 757 308,00 | 243 386,00 | 13 996 839,00 | 5 618 407,00 | 17 948 920,00 | 17 634 539,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 59 545 542,00 | 59 545 542,00 | 15 642 747,00 | 257 989,00 | 14 346 760,00 | 5 758 867,00 | 18 397 643,00 | 10 900 403,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 61 558 906,00 | 61 558 906,00 | 16 550 026,00 | 272 953,00 | 14 705 430,00 | 5 902 839,00 | 18 857 584,00 | 11 172 913,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 63 619 389,00 | 63 619 389,00 | 17 476 827,00 | 288 238,00 | 15 073 065,00 | 6 050 410,00 | 19 329 023,00 | 11 452 236,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 65 742 826,00 | 65 742 826,00 | 18 438 053,00 | 304 091,00 | 15 449 892,00 | 6 201 670,00 | 19 812 249,00 | 11 738 541,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 67 948 661,00 | 67 948 661,00 | 19 452 146,00 | 320 816,00 | 15 836 139,00 | 6 356 712,00 | 20 307 555,00 | 12 032 005,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 70 240 567,00 | 70 240 567,00 | 20 522 014,00 | 338 461,00 | 16 232 043,00 | 6 515 629,00 | 20 815 244,00 | 12 332 805,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 72 622 395,00 | 72 622 395,00 | 21 650 725,00 | 357 076,00 | 16 637 844,00 | 6 678 520,00 | 21 335 625,00 | 12 641 125,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 75 054 174,00 | 75 054 174,00 | 22 798 213,00 | 376 002,00 | 17 053 790,00 | 6 845 483,00 | 21 869 016,00 | 12 957 153,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań otrzymaniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | | | |
| LP | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 50 320 108,31 | 44 065 935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 243,33 | 946 243,33 | 0,00 | 0,00 | 6 254 172,71 |
| Wykonanie 2014 | 53 176 968,69 | 46 372 759,86 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 995 594,93 | 995 594,93 | 20 365,70 | 14 421,17 | 6 804 208,83 |
| Plan 3 kw. 2015 | 63 652 922,25 | 46 944 860,48 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 61 500,00 | 47 700,00 | 16 708 061,77 |
| Wykonanie 2015 | 59 221 970,18 | 47 381 586,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 646,00 | 1 044 646,00 | 38 097,39 | 22 288,43 | 11 840 383,21 |
| 2016 | 68 624 590,28 | 54 725 945,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 87 470,00 | 0,00 | 13 898 645,01 |
| 2017 | 57 929 209,85 | 46 133 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 795 977,85 |
| 2018 | 57 496 885,00 | 47 300 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 196 072,00 |
| 2019 | 59 993 820,97 | 48 822 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 1 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171 390,97 |
| 2020 | 60 724 491,00 | 50 327 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397 099,00 |
| 2021 | 62 472 082,00 | 51 910 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 561 721,00 |
| 2022 | 57 436 632,00 | 53 507 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 579,00 |
| 2023 | 59 251 792,00 | 55 142 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 551,00 |
| 2024 | 61 362 916,09 | 56 779 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 540,09 |
| 2025 | 63 492 669,00 | 58 460 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 473,00 |
| 2026 | 65 848 661,00 | 60 198 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 178,00 |
| 2027 | 68 140 567,00 | 61 996 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 144 493,00 |
| 2028 | 70 422 395,00 | 63 916 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 505 845,00 |
| 2029 | 72 854 174,00 | 65 836 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 017 195,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|-----|--------|
| | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | w tym: | | 4.4 | |
| | | | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 516 696,85 | 1 212 069,72 | 0,00 | 479 267,38 | 0,00 | 732 802,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | -1 476 921,43 | 3 019 445,27 | 0,00 | 359 310,56 | 187 124,43 | 2 660 134,71 | 1 289 797,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | -221 291,55 | 6 137 984,00 | 0,00 | 281 594,00 | 0,00 | 5 856 390,00 | 221 291,55 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | -648 075,32 | 7 365 498,21 | 0,00 | 281 594,26 | 0,00 | 7 083 903,95 | 648 075,32 | 0,00 | | |
| 2016 | -2 862 594,32 | 8 009 725,36 | 0,00 | 830 565,00 | 0,00 | 7 179 160,36 | 2 862 594,32 | 0,00 | | |
| 2017 | 3 224 851,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 079 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 998 350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 942 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 108 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 108 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 297 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 256 472,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 250 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 200 000,00 | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--------------|---|---|--|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 369 456,01 | 1 369 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 260 929,58 | 1 260 929,58 | 236 580,00 | 236 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 916 692,45 | 5 916 692,45 | 4 687 426,45 | 4 687 426,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 886 857,89 | 5 886 857,89 | 4 657 591,89 | 4 657 591,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 147 131,04 | 5 147 131,04 | 3 948 733,00 | 3 948 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 224 851,15 | 3 224 851,15 | 1 454 784,00 | 1 454 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 079 110,00 | 2 079 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 998 350,03 | 1 998 350,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 942 210,00 | 1 942 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 108 910,00 | 2 108 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 108 910,00 | 2 108 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 297 114,00 | 2 297 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 256 472,91 | 2 256 472,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 250 157,00 | 2 250 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b) |
| Wykonanie 2013 | 24 472 089,55 | 0,00 | 2 997 290,99 | 3 476 558,37 |
| Wykonanie 2014 | 25 637 009,71 | 0,00 | 2 417 422,24 | 2 776 732,80 |
| Plan 3 kw. 2015 | 25 576 707,26 | 0,00 | 4 509 683,95 | 4 791 277,95 |
| Wykonanie 2015 | 26 834 055,77 | 0,00 | 3 066 925,39 | 3 348 519,65 |
| 2016 | 28 866 085,09 | 0,00 | 4 076 944,06 | 4 907 509,06 |
| 2017 | 25 641 233,94 | 0,00 | 11 168 753,00 | 11 168 753,00 |
| 2018 | 23 562 123,94 | 0,00 | 11 727 774,00 | 11 727 774,00 |
| 2019 | 21 563 773,91 | 0,00 | 11 993 925,00 | 11 993 925,00 |
| 2020 | 19 621 563,91 | 0,00 | 12 339 309,00 | 12 339 309,00 |
| 2021 | 17 512 653,91 | 0,00 | 12 670 631,00 | 12 670 631,00 |
| 2022 | 15 403 743,91 | 0,00 | 6 038 489,00 | 6 038 489,00 |
| 2023 | 13 106 629,91 | 0,00 | 6 416 665,00 | 6 416 665,00 |
| 2024 | 10 850 157,00 | 0,00 | 6 840 013,00 | 6 840 013,00 |
| 2025 | 8 600 000,00 | 0,00 | 7 282 630,00 | 7 282 630,00 |
| 2026 | 6 500 000,00 | 0,00 | 7 750 178,00 | 7 750 178,00 |
| 2027 | 4 400 000,00 | 0,00 | 8 244 493,00 | 8 244 493,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 0,00 | 8 705 845,00 | 8 705 845,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 9 217 195,00 | 9 217 195,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 516 696,85 | 19 618 127,06 | 4 588 204,25 | 11 087 171,00 | 5 707 686,00 | 5 379 485,00 | 1 884 243,00 | 2 993 303,11 | 1 376 626,60 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 21 096 477,13 | 4 706 574,08 | 9 887 543,00 | 5 425 691,00 | 4 461 852,00 | 3 411 920,00 | 4 045 386,00 | 954 308,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 897 538,32 | 4 992 987,06 | 16 205 590,65 | 5 479 591,99 | 10 725 998,66 | 8 509 420,00 | 5 972 682,00 | 2 126 866,66 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 897 538,32 | 4 992 987,06 | 16 205 590,65 | 5 479 591,99 | 10 725 998,66 | 8 509 420,00 | 5 972 682,00 | 2 126 866,66 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 21 351 880,10 | 5 267 264,00 | 10 234 806,02 | 5 018 399,62 | 5 216 406,40 | 6 907 056,00 | 5 505 184,01 | 1 486 405,00 |
| 2017 | 3 224 851,15 | 3 224 851,15 | 21 878 541,00 | 5 331 012,00 | 10 969 294,21 | 4 936 311,52 | 6 032 982,69 | 3 771 815,69 | 5 762 995,16 | 2 261 167,00 |
| 2018 | 2 079 110,00 | 2 079 110,00 | 22 206 719,00 | 5 410 977,00 | 5 047 794,00 | 3 311 873,00 | 1 735 921,00 | 912 346,00 | 8 460 151,00 | 823 575,00 |
| 2019 | 1 998 350,03 | 1 998 350,03 | 22 539 819,00 | 5 492 142,00 | 2 798 093,00 | 469 059,00 | 2 329 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 942 210,00 | 1 942 210,00 | 22 877 917,00 | 5 574 524,00 | 142 629,00 | 142 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 108 910,00 | 2 108 910,00 | 23 221 085,00 | 5 658 142,00 | 134 574,00 | 134 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 108 910,00 | 2 108 910,00 | 23 569 401,00 | 5 743 014,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 297 114,00 | 2 297 114,00 | 23 922 942,00 | 5 829 159,00 | 12 640,00 | 12 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 256 472,91 | 2 256 472,91 | 24 281 786,00 | 5 916 587,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 250 157,00 | 2 250 157,00 | 24 646 013,00 | 6 005 345,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 25 015 703,00 | 6 095 426,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 25 390 938,00 | 6 186 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 25 771 803,00 | 6 279 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 26 158 380,00 | 6 373 855,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------|--------|--------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych 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 2013 | 703 707,83 | 703 707,83 | 703 707,83 | 873 712,90 | 873 712,90 | 873 712,90 | 923 492,53 | 923 492,53 | 923 492,53 | | | | 923 492,53 |
| Wykonanie 2014 | 1 134 426,00 | 1 134 426,00 | 1 134 426,00 | 1 124 032,00 | 1 124 032,00 | 1 124 032,00 | 1 253 186,00 | 1 253 186,00 | 1 253 186,00 | | | | 1 253 186,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 993 867,00 | 993 867,00 | 993 867,00 | 8 840 762,00 | 8 840 762,00 | 8 840 762,00 | 1 144 167,99 | 1 144 167,99 | 1 144 167,99 | | | | 1 144 167,99 |
| Wykonanie 2015 | 993 867,00 | 993 867,00 | 993 867,00 | 8 840 762,00 | 8 840 762,00 | 8 840 762,00 | 1 144 167,99 | 1 144 167,99 | 1 144 167,99 | | | | 1 144 167,99 |
| 2016 | 976 493,62 | 976 493,62 | 976 493,62 | 4 403 480,63 | 4 403 480,63 | 4 403 480,63 | 958 223,62 | 958 223,62 | 958 223,62 | | | | 958 223,62 |
| 2017 | 55 540,52 | 55 540,52 | 55 540,52 | 1 457 041,24 | 1 457 041,24 | 1 457 041,24 | 37 113,52 | 37 113,52 | 37 113,52 | | | | 37 113,52 |
| 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 |

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 | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powiększone o wartość dodaną 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2013 | 1 345 673,40 | 1 345 673,40 | 1 345 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 4 646 895,00 | 4 646 895,00 | 4 646 895,00 | 2 405 641,66 | 2 405 641,66 | 142 933,00 | 142 933,00 | 2 718 345,00 | 2 718 345,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 10 861 278,00 | 10 861 278,00 | 10 861 278,00 | 5 217 099,97 | 5 217 099,97 | 828 947,00 | 828 947,00 | 4 950 103,00 | 4 950 103,00 | |
| Wykonanie 2015 | 10 861 278,00 | 10 861 278,00 | 10 861 278,00 | 5 217 099,97 | 5 217 099,97 | 828 947,00 | 828 947,00 | 4 950 103,00 | 4 950 103,00 | |
| 2016 | 9 552 681,00 | 9 552 681,00 | 9 552 681,00 | 4 614 447,00 | 4 614 447,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 252,36 | 6 850 252,36 | |
| 2017 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | |

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.

| Lp | Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 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 całości ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
| | | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 137 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 137 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 369 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640 686,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 986 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234 284,97 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 916 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 5 916 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 045 739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 391 508,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 919 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 838 428,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 782 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 948 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 948 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 137 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 096 550,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 136 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/308/2016
z dnia 2016-09-14

Kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 022 545,76 | 10 234 806,02 | 10 969 294,21 | 5 047 794,00 | 2 798 093,00 | 142 629,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 097 200,41 | 5 018 399,62 | 4 936 311,52 | 3 311 873,00 | 469 059,00 | 142 629,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 925 345,35 | 5 216 406,40 | 6 032 982,69 | 1 735 921,00 | 2 329 034,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 681 781,49 | 4 527 911,62 | 732 033,52 | 457 923,00 | 101 170,00 | 119 976,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 523 577,89 | 692 902,62 | 482 033,52 | 457 923,00 | 101 170,00 | 119 976,00 |
| 1.1.1.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2013 | 2017 | 648 963,75 | 72 988,00 | 18 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Działaj dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 1 153 197,52 | 446 205,52 | 351 000,00 | 355 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt pt.Nauki ścisłe i języki obce w kontekście europejskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) | Gimnazjum nr 1 im. Macieja Miechowity | 2015 | 2017 | 93 947,62 | 75 158,10 | 18 789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanie ze środków instrumentu finansowego LIFE | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2021 | 627 469,00 | 98 551,00 | 93 920,00 | 101 931,00 | 101 170,00 | 119 976,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 158 203,60 | 3 835 009,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 134 574,00 | 22 640,00 | 12 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 19 135 584,21 |
| 134 574,00 | 22 640,00 | 12 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 9 037 646,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 097 937,69 |
| 111 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 023,52 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 111 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 023,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 324,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 992,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 789,52 |
| 111 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 918,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach programu SPPW | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2013 | 2016 | 12 908 203,60 | 3 835 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Miechów poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP Falniów w ramach RPOWM | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 24 340 764,27 | 5 706 894,40 | 10 237 260,69 | 4 589 871,00 | 2 696 923,00 | 22 653,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 573 622,52 | 4 325 497,00 | 4 454 278,00 | 2 853 950,00 | 367 889,00 | 22 653,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja na prowadzenie Muzeum Ziemi Miechowskiej | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2012 | 2017 | 615 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie miasta Miechów | MIECHÓW | 2016 | 2026 | 27 280,00 | 880,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| 1.3.1.3 | Koszty związane z trwałością projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2014 | 2019 | 259 187,52 | 46 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Najem części nieruchomości oznaczonych numerami 329/1 (Pstroszyce Druogie) oraz 390/1 (Pstroszyce Pierwsze) | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2023 | 140 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa dzierżawy gruntu - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2011 | 2021 | 143,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1.3.1.6 | Umowy na dowóz uczniów | Samorządowy Zespół Edukacji | 2016 | 2017 | 2 150 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 653,00 | 22 640,00 | 12 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 17 612 560,69 |
| 22 653,00 | 22 640,00 | 12 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 7 764 623,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 26 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Umowy na dożywianie uczniów | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2019 | 1 143 150,00 | 268 800,00 | 279 821,00 | 291 293,00 | 303 236,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowy na oświetlenie i jego konserwację | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2018 | 3 390 000,00 | 1 120 000,00 | 1 130 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Umowy na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Miechów | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2018 | 4 063 212,00 | 1 354 404,00 | 1 354 404,00 | 1 354 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Umowy wieloletnie na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 750 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Współfinansowanie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli matematyki | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2012 | 2018 | 35 650,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 767 141,75 | 1 381 397,40 | 5 782 982,69 | 1 735 921,00 | 2 329 034,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Pojałowice - Nasiechowice (Górka Muniakowska) | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa wodociągu i obiektów kubaturowych na bazie ujęcia wody "Rozpierzchow"- opracowanie dokumentacji | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa wodociągu i obiektów kubaturowych w miejscowości Brzuchania (opracowanie projektu) | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacje celowe z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania - KAWKA 2 | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2015 | 2017 | 2 226 600,66 | 852 392,00 | 852 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Likwidacja węglowej kotłowni lokalnej K1, rozbudowa kotłowni gazowej K2 o 3 kotły gazowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu podłączenia istniejących obiektów ogrzewanych z likwidowanej lokalnej kotłowni K1 do kotłowni K2 -KAWKA 2 | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2015 | 2017 | 1 976 900,00 | 26 000,00 | 1 950 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 350,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 808,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 937,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 392,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 900,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów gm. Miechów | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 30 255,40 | 9 255,40 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2015 | 2019 | 3 585 744,00 | 100 000,00 | 228 374,00 | 912 346,00 | 2 329 034,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Północne obejście Miechowa w ciągu DW 783 | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2015 | 2018 | 1 868 400,00 | 393 750,00 | 651 075,00 | 823 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa części istniejącego budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne w m. Falniów g. Miechów | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 969 941,69 | 0,00 | 969 941,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie, odcinek km 0+000-1+326, na dł. 1,326 km" | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 757 700,00 | 0,00 | 757 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie - opracowanie dokumentacji | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Pojatowicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne, sportowo-rekreacyjne i pomieszczenia dla przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2016 | 2017 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie instalacji solarnej wspomagającej pracę kotłowni K2 - KAWKA 2 | Urząd Gminy i Miasta Miechów | 2015 | 2017 | 151 600,00 | 0,00 | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 754,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 650,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 941,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Miechów

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Miechów na lata 2016 – 2029 uwzględniono:

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości przyznanej kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacje od Wojewody Małopolskiego o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone oraz na realizację zadań własnych
- informację z Krajowego Biura Wyborczego o finansowaniu kosztów zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
- analizę wykonania dochodów oraz poniesionych wydatków za lata poprzednie
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja - październik 2015 r.

Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2029 planowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że od 2017 roku dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji w kategoriach podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB realnego oraz inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2016-2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" aktualizacja - październik 2015 r.

Dochody majątkowe w 2016 roku obejmują planowane wpływy ze sprzedaży majątku oraz z planowanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

W latach 2016- 2017 planuje się pozyskać dotacje z następujących programów:

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na zadania:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych
- Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
- Wymiana oświetlenia ulicznego energochłonnego (rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów
- Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego

Programu pilotażowego KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

- Likwidacja dwóch kotłów węglowo- miałowych i montaż dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku domu kultury CKiS - KAWKA 2
- Likwidacja kotłowni węglowej w bl. Nr 6 na os. XXX Lecia w Miechowie wraz z budową kontenerowej kotłowni gazowej na os. XXX Lecia w Miechowie w ramach programu KAWKA
- Likwidacja kotłów węglowych i zamiana ich na kotły gazowe w kotłowni przy ul. Służba Polsce w ramach programu KAWKA
- Wymiana 2 kotłów węglowych na 1 kocioł gazowy kondensacyjny os. XXX Lecia - pawilon handlowy - KAWKA 2

Wydatki

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zaplanowane w latach 2017 - 2018 przy wykorzystaniu prognozowanego poziomu inflacji. To założenie oznacza utrzymanie realnej wartości wydatków bieżących bez obsługi długu na niezmiennym poziomie.

W kolejnych latach prognozowano wydatki bez obsługi długu w oparciu o założenie, że dynamika ich wzrostu równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Pozwoli to Gminie utrzymać wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Przyjęto, że w 2017 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5%, w roku 2018 3 %, a od 2019 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,5%. Powyższe założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz na realizację nowych zadań.

Przychody

W roku 2016 po stronie przychodów zaplanowano pożyczki w łącznej kwocie 7 179 160,36 zł:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację następujących zadań:

"Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w kwocie 960 649,57 zł (pożyczka na wkład własny) z czego:

| | | | | | | |
|-----|----------|----|---|------|------|------|
| 136 | 362,82 | zł | - | w | roku | 2014 |
| 159 | 568,93 | zł | - | w | roku | 2015 |
| 664 | 717,82zł | - | w | roku | 2016 | |

Harmonogram spłat powyższej pożyczki:

| |
|-----------------------|
| 2015 rok - 45 256,42 |
| 2016 rok - 45 260,00 |
| 2017 rok - 108 767,15 |
| 2018 rok - 108 767,00 |
| 2019 rok - 108 767,00 |
| 2020 rok - 108 767,00 |
| 2021 rok - 108 767,00 |
| 2022 rok - 108 767,00 |
| 2023 rok - 108 767,00 |
| 2024 rok - 108 764,00 |

"Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w kwocie 6 817 409,29 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) z czego:

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|----|---|---|------|------|
| 1 | 211 | 459,29 | zł | - | w | roku | 2014 |
| 2 | 588 | 216,46 | zł | - | w | roku | 2015 |
| 3 | 017 | 733,54 | zł | - | w | roku | 2016 |

Termin spłaty powyższej pożyczki planuje się na rok 2017.

"Wymiana oświetlenia ulicznego energochłonnego (rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów"

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie"

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Gminy i Miasta w Miechowie"

na wkład własny 1 022 512 zł

Harmonogram spłat powyższej pożyczki:

| |
|--------------------|
| 2017 rok - 113 616 |
| 2018 rok - 113 612 |
| 2019 rok - 113 612 |
| 2020 rok - 113 612 |

2021 rok - 113 612

2022 rok - 113 612

2023 rok - 113 612

2024 rok - 113 612

2025 rok - 113 612

na wyprzedzające finansowanie 1 101 392 zł. Termin spłaty pożyczki planuje się na rok 2016.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego - ul. Ogrodowa w Miechowie" w kwocie **28 908 zł**

Harmonogram spłat powyższej pożyczki:

2017 rok - 36 548

2018 rok - 36 545

2019 rok - 36 545

2020 rok - 36 545

2021 rok - 36 545

2022 rok - 36 545

2023 rok - 36 545

2024 rok - 36 545

2025 rok - 36 545

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW" w kwocie **370 80 zł (pożyczka na wkład własny)**

Harmonogram spłat powyższej pożyczki:

2017 rok - 46 310

2018 rok - 46 310

2019 rok - 46 310

2020

rok

-

46

310

2021 rok - 46 310

2022 rok - 46 310

2023 rok - 46 310

2024

rok

-

46

310

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach SPPW" w kwocie **673 17 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)**

Termin spłaty powyższej pożyczki planuje się na rok 2017.

Rozchody

Planowana po stronie rozchodów kwota 5 147 131,04 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowany deficyt budżetu w roku 2016 w wysokości 2 862 594,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.