

Uchwała Nr XX/284/2016
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 20 lipca 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 r. 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 uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2016 Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z 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
3. Zmiany objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w treści załącznika nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 energooszczędne (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 Osiedle 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

2023rok - 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 **328 908 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

2023rok - 36 545

2024 rok - 36 545

2025 rok - 36 545

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podsatwowa Nr 2 w ramach SPPW w kwocie **370 480 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

2023rok - 46 310

2024 rok - 46 310

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podsatwowa Nr 2 w ramach SPPW w kwocie **673 417 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.

Uchwała Nr XX/284/2016
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 20 lipca 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
3. Zmiany objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w treści załącznika nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej
zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XX/284/2016
z dnia 2016-07-20

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]+[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	1 976 507,11							
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	1 539 080,70							
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	11 016 672,11							
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	7 212 147,31							
2016	64 602 355,42	57 819 147,79	10 957 058,00	180 000,00	12 462 368,00	5 000 000,00	15 587 808,00	16 634 368,00	6 783 207,63	500 000,00	6 283 207,63							
2017	61 154 081,00	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	3 852 076,00							
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	547 408,00							
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	1 175 816,00							
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	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	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	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	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	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	0,00							
2026	67 948 681,00	67 948 681,00	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	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	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	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	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na okres 10 lat w ramach budżetu państwa, w tym: w wyloceniu i w wyloceniu w budżecie państwa 9)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 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	53 176 988,69	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	67 464 949,74	53 740 303,73	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	87 470,00	0,00	13 724 646,01
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	59 261 792,00	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	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2013	516 696,85	1 212 069,72	0,00	0,00	479 267,38	0,00	732 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 476 921,43	3 019 445,27	0,00	0,00	359 310,56	187 124,43	2 660 134,71	1 289 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-221 291,55	6 137 984,00	0,00	0,00	281 594,00	0,00	5 856 390,00	221 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-648 075,32	7 365 498,21	0,00	0,00	281 594,26	0,00	7 083 903,95	648 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 862 594,32	8 009 725,36	0,00	0,00	830 565,00	0,00	7 179 160,36	2 862 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 224 851,15	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	
2018	2 079 110,00	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	
2019	1 998 350,03	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	
2020	1 942 210,00	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	
2021	2 108 910,00	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	
2022	2 108 910,00	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	
2023	2 297 114,00	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	
2024	2 256 472,91	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	
2025	2 250 157,00	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	
2026	2 100 000,00	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	
2027	2 100 000,00	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	
2028	2 200 000,00	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	
2029	2 200 000,00	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	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{o,k}	
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 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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [2.] - (2.) - [2.]
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	4 078 844,06	4 909 409,06
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	4 461 862,00	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	21 300 374,10	5 277 264,00	10 233 926,02	5 017 519,62	5 216 406,40	6 879 056,00	6 311 840,01	533 750,00	
2017	3 224 851,15	3 224 851,15	21 878 541,00	5 331 012,00	10 006 954,21	4 933 671,52	5 073 282,69	2 812 892,00	8 332 010,85	651 075,00	
2018	2 079 110,00	2 079 110,00	22 206 719,00	5 410 977,00	5 045 154,00	3 309 233,00	1 735 921,00	0,00	9 372 497,00	823 575,00	
2019	1 998 350,03	1 998 350,03	22 539 819,00	5 492 142,00	2 795 453,00	466 419,00	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	139 989,00	139 989,00	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	131 934,00	131 934,00	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	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 256 472,91	2 256 472,91	24 281 786,00	5 916 597,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	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		
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		
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		
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		
2016	874 493,62	874 493,62	874 493,62	4 403 480,63	4 403 480,63	4 403 480,63	858 223,62	858 223,62	858 223,62		
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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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					w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 345 673,40	1 345 673,40	1 345 673,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 950 103,00
2016	9 726 481,00	9 726 481,00	9 726 481,00	4 790 247,00	4 790 247,00	0,00	0,00	6 850 252,36	6 850 252,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
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
Wykonanie 2015	1 137 735,00		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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wyszczególnienie	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 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 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 XX/284/2016
z dnia 2016-07-20

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)				39 035 565,76	10 233 926,02	10 006 954,21	5 045 154,00	2 795 453,00	139 989,00
1.a	- wydatki bieżące				15 069 920,41	5 017 519,62	4 933 671,52	3 309 233,00	466 419,00	139 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 965 645,35	5 216 406,40	5 073 282,69	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 zobowiązań
131 934,00	18 149 484,21
131 934,00	9 011 246,52
0,00	9 138 237,69
111 921,00	1 523 023,52

111 921,00	1 273 023,52
0,00	18 324,00
0,00	706 992,00
0,00	18 789,52

111 921,00	528 918,00
------------	------------

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				23 353 784,27	5 706 014,40	9 274 920,69	4 587 231,00	2 694 283,00	20 013,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 546 342,52	4 324 617,00	4 451 638,00	2 851 310,00	365 249,00	20 013,00
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	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
1.3.1.3	Najem części nieruchomości oznaczonych numerami 329/1 (Pstroszyce Druge) 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
20 013,00	16 626 460,69

20 013,00	7 738 223,00
0,00	120 000,00
0,00	126 000,00
20 000,00	130 000,00

13,00	65,00
0,00	1 100 000,00
0,00	874 350,00

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 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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				10 807 441,75	1 381 397,40	4 823 282,69	1 735 921,00	2 329 034,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Pojatowice - 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 "Rozpierzchów"- opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	1 784 900,00	26 000,00	1 758 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 270 000,00
0,00	2 708 808,00

0,00	400 000,00
0,00	9 000,00
0,00	8 888 237,69
0,00	50 000,00
0,00	40 000,00

0,00	852 392,00
------	------------

0,00	1 758 900,00
------	--------------

0,00	21 000,00
0,00	3 469 754,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa części istniejącego budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne w m. Fajtów g. Miechów	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2016	2017	969 941,69	0,00	969 941,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie instalacji solarnej wspomagającej pracę kotłowni K2 - KAWKA 2	Urząd Gminy i Miasta Miechów	2015	2017	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 474 650,00
0,00	969 941,69
0,00	50 000,00
0,00	201 600,00

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 energooszczędne (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 Osiedle 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 odpowiednio 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 energooszczędne (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
2023rok - 113 612
2024 rok -113 612
2025 rok - 113 612

na wyprzedające 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 328 908 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
2023rok - 36 545
2024 rok - 36 545
2025 rok - 36 545

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podsatwowa Nr 2 w ramach SPPW w kwocie 370 480 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
2023rok - 46 310
2024 rok - 46 310

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podsatwowa Nr 2 w ramach SPPW w kwocie 673 417 zł (pożyczka na wyprzedające 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.