

Uchwała Nr XV/212/2016
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 05 lutego 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 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 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 zlecane 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 (ręczniowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów
- * Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego

- **Programu pilotowego 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. Szuba Polse w ramach programu KAWKA
 - * Wymiana 2 kotłów węglowych na 1 kotłół 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 wyniosć 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 5 312 631,36 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

742 850,57 zł (pożyczka na wkład własny) z czego:

136 362,82 zł - w roku 2014

159 568,93 zł - w roku 2015

446 918,82 zł - w roku 2016

- "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w kwocie

6 508 067,29 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) z czego:

1 211 459,29 zł - w roku 2014

2 588 216,46 zł - w roku 2015

2 708 391,54 zł - w roku 2016

- "Wyמיana oświetlenia ulicznego 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 605 929 zł

na wyprzedające finansowanie 1 101 392 zł

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego - ul. Ogrodowa w Miechowie" w kwocie

450 000 zł

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 165 500,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

Uchwała Nr XV/212/2016
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 05 lutego 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 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 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/212/2016
z dnia 2016-02-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	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
2016	55 609 453,53	49 213 700,90	10 913 980,00	180 000,00	12 456 234,00	5 000 000,00	15 673 316,00	9 690 170,90	6 395 752,63	500 000,00	5 895 752,63
2017	53 032 017,00	50 301 985,00	11 536 076,00	190 260,00	12 680 446,00	5 090 000,00	16 260 835,00	9 634 368,00	2 730 032,00	0,00	2 730 032,00
2018	52 028 587,00	52 028 587,00	12 285 921,00	202 626,00	12 987 457,00	5 217 250,00	16 667 356,00	9 875 227,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 816 355,00	53 816 355,00	13 072 220,00	215 595,00	13 322 393,00	5 347 681,00	17 084 040,00	10 122 107,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 666 701,00	55 666 701,00	13 895 770,00	229 177,00	13 655 453,00	5 481 373,00	17 511 141,00	10 375 160,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 580 992,00	57 580 992,00	14 757 308,00	243 386,00	13 996 839,00	5 618 407,00	17 948 920,00	10 634 539,00	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	67 948 661,00	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	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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odległą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
				2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1					2.1.3		2.1.3.1				2.2
Wykonanie 2013	50 320 108,31	44 065 935,60	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	X		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	X		1 150 000,00	1 150 000,00	61 500,00	47 700,00				16 708 061,77
Wykonanie 2015	63 652 922,25	46 944 860,48	113 500,00	0,00	X		1 150 000,00	1 150 000,00	61 500,00	47 700,00				16 708 061,77
2016	55 774 953,85	45 400 464,54	0,00	0,00			980 000,00	980 000,00	115 534,00	0,00				10 374 489,31
2017	50 896 295,00	46 133 232,00	0,00	0,00			1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00				4 763 063,00
2018	50 055 844,00	47 300 813,00	0,00	0,00			1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00				2 755 031,00
2019	51 924 371,97	48 822 430,00	0,00	0,00	X		1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00				3 101 941,97
2020	53 830 858,00	50 327 392,00	0,00	0,00	X		995 000,00	995 000,00	0,00	0,00				3 503 466,00
2021	55 578 449,00	51 910 361,00	0,00	0,00	X		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00				3 668 088,00
2022	57 542 999,00	53 507 053,00	0,00	0,00	X		865 000,00	865 000,00	0,00	0,00				4 035 946,00
2023	59 368 159,00	55 142 241,00	0,00	0,00	X		763 000,00	763 000,00	0,00	0,00				4 225 918,00
2024	61 456 872,87	56 779 376,00	0,00	0,00	X		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00				4 677 496,87
2025	63 525 501,00	58 460 196,00	0,00	0,00	X		545 000,00	545 000,00	0,00	0,00				5 065 305,00
2026	65 848 661,00	60 198 483,00	0,00	0,00	X		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	X		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	X		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	X		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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
												4.1	4.1.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	[4.1] + [4.2] + [4.3]										
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
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
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
Wykonanie 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
2016	-165 500,32	5 312 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 631,36	165 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 135 722,00	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	1 972 743,00	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	1 891 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 843,00	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	2 002 543,00	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	2 002 543,00	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	2 190 747,00	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	2 162 516,13	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	2 217 325,00	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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	5 916 692,45	5 916 692,45	4 687 426,45	4 687 426,45	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	2 135 722,00	2 135 722,00	472 025,00	472 025,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 972 743,00	1 972 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 891 983,03	1 891 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 843,00	1 835 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 002 543,00	2 002 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 002 543,00	2 002 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 190 747,00	2 190 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 162 516,13	2 162 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 217 325,00	2 217 325,00	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 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 ^{7a} na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (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	26 846 464,84	0,00	4 509 683,95	4 791 277,95
2016	27 011 965,16	0,00	3 813 236,36	3 813 236,36
2017	24 876 243,16	0,00	4 168 753,00	4 168 753,00
2018	22 903 500,16	0,00	4 727 774,00	4 727 774,00
2019	21 011 517,13	0,00	4 993 925,00	4 993 925,00
2020	19 175 674,13	0,00	5 339 309,00	5 339 309,00
2021	17 173 131,13	0,00	5 670 631,00	5 670 631,00
2022	15 170 588,13	0,00	6 038 489,00	6 038 489,00
2023	12 979 841,13	0,00	6 416 665,00	6 416 665,00
2024	10 817 325,00	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		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 limitami, 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	
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	21 507 013,00	5 248 029,00	9 714 460,10	4 624 374,10	5 090 086,00	6 861 991,28	2 978 748,03	533 750,00	
2017	2 135 722,00	2 135 722,00	21 878 541,00	5 331 012,00	8 326 638,52	4 562 671,52	3 763 967,00	2 812 892,00	1 299 096,00	651 075,00	
2018	1 972 743,00	1 972 743,00	22 206 719,00	5 410 977,00	3 756 816,00	2 933 241,00	823 575,00	0,00	1 931 456,00	823 575,00	
2019	1 891 983,03	1 891 983,03	22 539 819,00	5 492 142,00	446 419,00	446 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 835 843,00	1 835 843,00	22 877 917,00	5 574 524,00	119 989,00	119 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 002 543,00	2 002 543,00	23 221 085,00	5 658 142,00	111 934,00	111 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 002 543,00	2 002 543,00	23 569 401,00	5 743 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 190 747,00	2 190 747,00	23 922 942,00	5 829 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 162 516,13	2 162 516,13	24 281 786,00	5 916 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 217 325,00	2 217 325,00	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 własnych 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 ten rozdział.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:			w tym:			w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
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	7 757 687,00	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	7 757 687,00	1 144 167,99	1 144 167,99	1 144 167,99		
2016	458 288,10	458 288,10	458 288,10	4 188 525,63	4 188 525,63	4 188 525,63	475 078,10	475 078,10	475 078,10		
2017	55 540,52	55 540,52	55 540,52	472 024,00	472 024,00	472 024,00	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 wylicające wyłączenie 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:		Przebiegu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych lub udzielone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7	12.7.1			
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				
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	6 824 948,00	6 824 948,00	6 824 948,00	3 087 690,00	3 087 690,00	0,00	0,00	4 862 631,36	4 862 631,36				
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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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		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		0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2018	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
	2020	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
	2022	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
	2024	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
	2026	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
	2028	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

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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 809 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 490 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 799 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 718 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 662 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 829 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 829 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 017 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 989 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	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.). Automatycznie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/212/2016
z dnia 2016-02-05

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)				33 129 487,15	9 714 460,10	8 326 638,52	3 756 816,00	446 419,00	119 989,00
1.a	- wydatki bieżące				13 839 782,89	4 624 374,10	4 562 671,52	2 933 241,00	446 419,00	119 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 289 704,26	5 090 086,00	3 763 967,00	823 575,00	0,00	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:				14 591 643,97	4 127 701,10	381 033,52	101 931,00	101 170,00	119 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 433 440,37	309 757,10	131 033,52	101 931,00	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	712 023,75	136 048,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowane 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	3 817 944,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 817 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
111 934,00	12 761 796,52
111 934,00	8 174 254,52
0,00	4 587 542,00
111 921,00	816 031,52

111 921,00	566 031,52
0,00	18 324,00
0,00	18 789,52

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie Miechów poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP Fajrów 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				18 537 843,18	5 586 759,00	7 945 605,00	3 654 885,00	345 249,00	13,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 406 342,52	4 314 617,00	4 431 638,00	2 831 310,00	345 249,00	13,00
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	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13,00	11 945 765,00
13,00	7 608 223,00
0,00	120 000,00
0,00	126 000,00
13,00	65,00
0,00	1 100 000,00
0,00	874 350,00
0,00	2 270 000,00
0,00	2 708 808,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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				6 131 500,66	1 272 142,00	3 513 967,00	823 575,00	0,00	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	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	400 000,00
0,00	9 000,00
0,00	4 337 542,00
0,00	50 000,00
0,00	852 392,00

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

0,00	1 474 650,00
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:

- **Szajcarsko – 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 (trójciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów
 - * Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego

- **Programu pilotowego KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii**
 - * Likwidacja dwóch kotłów węglowo-miatawowych 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. Szkoła Polce w ramach programu KAWKA
 - * Wymiana 2 kotłów węglowych na 1 kotłó 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 sukcesywnym spłacie długu na niewielki wzrost udziału nadwyżki operacyjnej 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 wynoszą 3,5%. Powyższe założenia mają na celu uszczelnienie 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 5 312 631,36 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 850,57 zł (pożyczka na wkład własny) z czego:

rok	W	-	zł	zł	zł
2014	136	362,82	-	568,93	159
2015	159	568,93	-	918,82	446
2016	136	362,82	-	568,93	159

- "Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" w kwocie 6 508 067,29 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) z czego:

rok	W	-	zł	zł	zł
2014	1	211	459,29	-	2014
2015	2	588	216,46	-	2015
2016	2	708	391,54	-	2016

- "Wymiana oświetlenia ulicznego 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 605 929 zł
na wyprzedzające finansowanie 1 101 392 zł

- "Budowa kanalizacji sanitarniej w ul. Piłsudskiego - ul. Ogrodowa w Miechowie" w kwocie 450 000 zł

Rozchody

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Planowany deficyt budżetu w roku 2016 w wysokości 165 500,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

