

**Uchwała nr XIV/106/15  
Rady Gminy Miedziana Góra  
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2016- 2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. 1515. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016- 2029 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - a -na obsługę długu.- z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - b-na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - c-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - d-związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015- 2029.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/106/15  
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]x[1.2]											
Wykonanie 2013	28 384 380,93	27 952 896,21	5 871 132,00	9 977,10	1 926 346,92	2 378 589,56	11 979 857,00	5 225 064,59	431 484,72	1 200,00	430 284,72	
Wykonanie 2014	31 104 285,93	29 301 498,41	6 318 349,00	12 441,51	5 384 026,55	2 477 894,84	12 475 670,00	5 020 073,14	1 802 787,52	1 200,00	1 801 587,52	
Plan 3 kw. 2015	33 240 201,95	30 669 274,78	6 921 452,00	5 000,00	6 841 575,18	3 380 000,00	12 829 137,00	4 908 454,89	2 570 927,17	1 200,00	2 569 727,17	
Wykonanie 2015	30 127 557,76	28 943 390,44	6 921 452,00	20 000,00	4 264 347,55	2 500 000,00	12 829 137,00	4 908 454,89	1 184 167,32	1 200,00	1 182 967,32	
a	33 590 294,50	29 954 498,00	7 324 949,00	10 000,00	5 658 931,00	2 500 000,00	12 947 163,00	4 013 455,00	3 635 796,50	1 200,00	3 634 596,50	
b	33 590 294,50	29 954 498,00	7 324 949,00	10 000,00	5 658 931,00	2 500 000,00	12 947 163,00	4 013 455,00	3 635 796,50	1 200,00	3 634 596,50	
c	33 590 294,50	29 954 498,00	7 324 949,00	10 000,00	5 658 931,00	2 500 000,00	12 947 163,00	4 013 455,00	3 635 796,50	1 200,00	3 634 596,50	
2016	33 940 166,50	31 512 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	36 547 925,53	29 595 245,29	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	6 952 680,24	1 200,00	6 951 480,24	
b	36 547 925,53	29 595 245,29	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	6 952 680,24	1 200,00	6 951 480,24	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	38 106 210,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 063 153,00	8 362 988,00	1 200,00	8 361 788,00	
a	38 106 210,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 063 153,00	8 362 988,00	1 200,00	8 361 788,00	
b	38 106 210,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 063 153,00	8 362 988,00	1 200,00	8 361 788,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	37 655 346,00	30 379 936,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,00	7 275 410,00	1 200,00	7 274 210,00	
a	37 655 346,00	30 379 936,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,00	7 275 410,00	1 200,00	7 274 210,00	
b	37 655 346,00	30 379 936,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,00	7 275 410,00	1 200,00	7 274 210,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 539 751,00	30 841 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	3 698 354,00	1 200,00	3 697 154,00	
a	34 539 751,00	30 841 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	3 698 354,00	1 200,00	3 697 154,00	
b	34 539 751,00	30 841 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	3 698 354,00	1 200,00	3 697 154,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 798 920,00	30 190 403,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00	
a	33 798 920,00	30 190 403,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00	
b	33 798 920,00	30 190 403,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00	
c	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:										
			w tym:										1.2.1	1.2.2									
			Dochody bieżące *		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1				1.1.4		1.1.5		Dochody * majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho		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					
Formula	[1.1]+[1.2]																						
2022	a	34 497 081,00	30 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00						
	b	34 497 081,00	30 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	32 199 527,00	30 425 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00						
	b	32 199 527,00	30 425 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	32 232 090,00	30 158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00						
	b	32 232 090,00	30 158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	32 195 822,00	30 122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00						
	b	32 195 822,00	30 122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	a	30 057 411,00	30 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	30 057 411,00	30 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	a	30 199 784,00	30 199 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	30 199 784,00	30 199 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	a	30 299 784,00	30 299 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	30 299 784,00	30 299 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	a	30 495 019,88	30 495 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	30 495 019,88	30 495 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej w wyłączeniu z sferą prawa budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
Lp	2	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]									
2024	a	28 192 068,00	0,00	0,00	x	275 097,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	28 192 068,00	0,00	0,00	x	275 097,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	28 333 028,00	0,00	0,00	x	177 901,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	b	28 333 028,00	0,00	0,00	x	177 901,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	28 474 693,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	28 474 693,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	28 617 066,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	28 617 066,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	27 760 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	956 914,00	
	b	27 760 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	956 914,00	
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	30 206 861,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88	
	b	30 206 861,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88	
	c	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			
								4.1	4.1.1			4.2			4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	3 713 639,14	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	998 449,21	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	778 301,20	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00	
Wykonanie 2015	2 244 422,90	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00	
2016	a	-2 531 527,22	4 011 676,78	0,00	0,00	2 011 676,78	2 011 676,78	0,00	0,00	2 000 000,00	519 850,44	0,00	0,00	0,00	
	b	-2 531 527,22	4 011 676,78	0,00	0,00	2 011 676,78	2 011 676,78	0,00	0,00	2 000 000,00	519 850,44	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2017	a	-622 138,47	1 878 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 513,00	622 138,47	0,00	0,00	0,00	
	b	-622 138,47	1 878 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 513,00	622 138,47	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	-1 354 702,00	3 123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 354 702,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 354 702,00	3 123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 354 702,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	-368 581,00	1 275 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	368 581,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-368 581,00	1 275 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	368 581,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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]								
2025	a	862 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00
	b	862 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 budżetu <sup>x</sup>	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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	3 680 512,49	3 680 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 441 178,85	1 441 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	
Plan 3 kw. 2015	2 261 216,62	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 727 338,32	1 727 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 480 149,56	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 480 149,56	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 256 374,53	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 256 374,53	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	
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]				
2025	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	10 564 609,53	0,00	3 605 183,70	3 605 183,70
Wykonanie 2014	9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
Plan 3 kw. 2015	6 887 613,79	0,00	2 262 707,38	3 720 223,07
Wykonanie 2015	7 421 492,09	0,00	2 818 914,53	4 276 430,22
2016	a	7 941 342,53	2 348 861,95	4 360 538,73
	b	7 941 342,53	2 348 861,95	4 360 538,73
	c	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 563 481,00	3 225 181,29	3 225 181,29
	b	8 563 481,00	3 225 181,29	3 225 181,29
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 918 183,00	2 382 310,00	2 382 310,00
	b	9 918 183,00	2 382 310,00	2 382 310,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 286 764,00	2 882 219,00	2 882 219,00
	b	10 286 764,00	2 882 219,00	2 882 219,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 732 218,00	2 206 192,00	2 206 192,00
	b	9 732 218,00	2 206 192,00	2 206 192,00
	c	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 926 679,00	2 417 022,00	2 417 022,00
	b	8 926 679,00	2 417 022,00	2 417 022,00
	c	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 521 846,00	2 312 902,00	2 312 902,00
	b	8 521 846,00	2 312 902,00	2 312 902,00
	c	0,00	0,00	0,00
2023	a	6 939 128,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	b	6 939 128,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	c	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 899 106,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	b	5 899 106,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	c	0,00	0,00	0,00

2025	a	5 036 312,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	b	5 036 312,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 453 594,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	b	3 453 594,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 870 876,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	b	1 870 876,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	288 158,00	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
	b	288 158,00	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	2 734 867,88	2 734 867,88
	b	0,00	0,00	2 734 867,88	2 734 867,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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, <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 896,01	1 461 516,05	102 379,96	97 459,96	4 920,00	64 426,72		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 660 887,04	2 686 220,79	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97		
Plan 3 kw. 2015	0,00	778 301,20	14 112 305,04	3 400 709,30	3 401 762,25	473 968,75	2 927 793,50	2 677 793,50	1 052 539,85	325 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 112 305,04	3 400 709,30	1 702 902,70	393 968,75	1 308 933,95	1 308 933,95	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	14 553 002,00	3 520 300,00	7 781 599,68	182 599,68	7 599 000,00	7 449 000,00	1 067 185,67	3 582 896,50		
b	0,00	0,00	14 553 002,00	3 520 300,00	7 781 599,68	182 599,68	7 599 000,00	7 449 000,00	1 067 185,67	3 582 896,50		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	14 602 711,00	3 073 129,00	10 835 796,40	35 796,40	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	6 951 480,24		
b	0,00	0,00	14 602 711,00	3 073 129,00	10 835 796,40	35 796,40	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	6 951 480,24		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	12 135 796,40	35 796,40	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	8 361 788,00		
b	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	12 135 796,40	35 796,40	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	8 361 788,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 562 006,40	35 796,40	10 526 210,00	10 526 210,00	0,00	7 274 210,00		
b	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 562 006,40	35 796,40	10 526 210,00	10 526 210,00	0,00	7 274 210,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	554 546,00	554 546,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 383 997,00	33 997,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	3 697 154,00		
b	554 546,00	554 546,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 383 997,00	33 997,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	3 697 154,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	805 539,00	805 539,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 225 000,00	5 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00		
b	805 539,00	805 539,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 225 000,00	5 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	4 270 731,00		
b	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	4 270 731,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	1 772 560,00		
b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	1 772 560,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00		
b	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
	b	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88	0,00
	b	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	1 182 057,13	1 182 057,13	1 182 057,13	430 284,72	427 194,72	427 194,72	1 366 210,96	1 137 437,30	1 137 437,30	1 137 437,30
Wykonanie 2014	703 986,21	609 175,00	609 175,00	1 695 462,52	1 695 462,52	1 695 462,52	998 541,82	843 273,60	843 273,60	843 273,60
Plan 3 kw. 2015	418 377,34	369 141,53	369 141,53	2 447 412,32	2 447 412,32	635 127,32	481 532,75	314 793,52	314 793,52	314 793,52
Wykonanie 2015	418 377,34	281 852,84	281 852,84	1 182 967,84	1 182 967,32	1 182 967,32	481 532,75	314 793,52	314 793,52	314 793,52
2016	0,00	0,00	0,00	3 582 896,50	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 582 896,50	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 951 480,24	6 951 480,24	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 951 480,24	6 951 480,24	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 361 788,00	8 361 788,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 361 788,00	8 361 788,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00	7 274 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00	7 274 210,00	7 274 210,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki 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		
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	95 305,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 511 914,50	1 565 127,32	635 127,32	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 511 914,50	1 565 127,32	635 127,32	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 182 000,00	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 182 000,00	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	10 800 000,00	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 800 000,00	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	12 100 000,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	12 100 000,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	10 526 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 526 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 350 000,00	3 687 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 350 000,00	3 687 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 220 000,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 220 000,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	6 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 565 000,00	1 772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 565 000,00	1 772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania likwidowanego w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 zdyskontowanego 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	3 660 512,00	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	
Plan 3 kw. 2015	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 727 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spiacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3	14.4
				Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej 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 XIV/106/15  
z dnia 2015-12-30

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)				a 67 577 783,30 b 0,00 c 67 577 783,30	7 781 599,68 0,00 7 781 599,68	10 835 796,40 0,00 10 835 796,40	12 135 796,40 0,00 12 135 796,40	10 562 006,40 0,00 10 562 006,40	5 383 997,00 0,00 5 383 997,00
1.a	- wydatki bieżące				a 1 079 083,30 b 0,00 c 1 079 083,30	182 599,68 0,00 182 599,68	35 796,40 0,00 35 796,40	35 796,40 0,00 35 796,40	35 796,40 0,00 35 796,40	33 997,00 0,00 33 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 66 498 700,00 b 0,00 c 66 498 700,00	7 599 000,00 0,00 7 599 000,00	10 800 000,00 0,00 10 800 000,00	12 100 000,00 0,00 12 100 000,00	10 526 210,00 0,00 10 526 210,00	5 350 000,00 0,00 5 350 000,00
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:				a 64 340 100,70 b 0,00 c 64 340 100,70	5 233 803,28 0,00 5 233 803,28	10 650 000,00 0,00 10 650 000,00	12 100 000,00 0,00 12 100 000,00	10 526 210,00 0,00 10 526 210,00	5 350 000,00 0,00 5 350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 444 400,70 b 0,00 c 444 400,70	51 803,28 0,00 51 803,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - wsparcie w rozwoju w obszarze edukacji i szkoleń 801-80195	Zespół Szkół w Cirmińsku	2014	2016	a 112 871,00 b 0,00 c 112 871,00	51 803,28 0,00 51 803,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2016	a 31 138,00 b 0,00 c 31 138,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2016	a 300 391,70 b 0,00 c 300 391,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 63 895 700,00 b 0,00 c 63 895 700,00	5 182 000,00 0,00 5 182 000,00	10 650 000,00 0,00 10 650 000,00	12 100 000,00 0,00 12 100 000,00	10 526 210,00 0,00 10 526 210,00	5 350 000,00 0,00 5 350 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 225 000,00	6 180 000,00	66 653 460,80
0,00	0,00	0,00
5 225 000,00	6 180 000,00	66 653 460,80
5 000,00	0,00	368 460,80
0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	368 460,80
5 220 000,00	6 180 000,00	66 285 000,00
0,00	0,00	0,00
5 220 000,00	6 180 000,00	66 285 000,00
5 220 000,00	6 180 000,00	63 897 871,00
0,00	0,00	0,00
5 220 000,00	6 180 000,00	63 897 871,00

0,00	0,00	112 871,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	112 871,00
0,00	0,00	112 871,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	112 871,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

5 220 000,00	6 180 000,00	63 785 000,00
0,00	0,00	0,00
5 220 000,00	6 180 000,00	63 785 000,00

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	Budowa Centrum Kultury i Czytelni w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2015	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi ul. Malachitowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	a	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa kanalizacji w msc. Turnin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński dział 900 rozdział 90001 zad. 1 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	a	1 832 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 868 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 832 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 868 000,00	0,00
1.1.2.4	budowa kanalizacji w msc. Turnin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmiński dział 900 rozdział 90001 zad. 2-8 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	a	2 000 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00
1.1.2.5	modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2019	a	200 000,00	1 000 000,00	350 000,00	228 210,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 790 000,00	1 000 000,00	350 000,00	228 210,00	0,00
1.1.2.6	modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowo - cementowych) Ćmińsk, Przyjmo, Porzece, Bobrza 400-40002 - poprawa dostawy systemu wód	Urząd Gminy	2015	2020	a	200 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Ochrona obszarów Natura 2000 630-63095 - ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2016	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2022	a	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzece, Bobrza, Przyjmo, Ćmiński dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2021	a	20 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	5 080 000,00	4 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	5 080 000,00	4 000 000,00
1.1.2.10	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii ciepłej 700-70005	Urząd Gminy	2015	2019	a	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 900 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 565 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 565 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000 000,00

0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00

0,00	0,00	1 790 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 790 000,00

0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 800 000,00

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	6 180 000,00	6 180 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6 180 000,00	6 180 000,00
5 220 000,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00
5 220 000,00	0,00	20 000 000,00

0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 900 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

*1 228 000*

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	3 237 682,60	185 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 237 682,60	185 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	634 682,60	130 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	634 682,60	130 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
1.3.1.1	Ochrona obszarów Natura 2000 - ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2021	a	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2015	2020	a	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2016	2020	a	52 182,60	10 796,40	10 796,40	10 796,40	8 997,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	52 182,60	10 796,40	10 796,40	10 796,40	8 997,00
1.3.1.4	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2016	a	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	2 603 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 603 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2015	2025	a	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa chodnika wydłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczcu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2015	2016	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016	Urząd Gminy	2014	2017	a	286 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	286 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	2 755 589,80
0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	2 755 589,80
5 000,00	0,00	255 589,80
5 000,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	30 589,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 589,80

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	450 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pienwsze - poprawa bezpieczeństwa dla drógach publicznych	Urząd Gminy	2015	2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podglinie w Ćmińsku - poprawa dostarczenia wody do gospodarstw	Urząd Gminy	2015	2016	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



wykonanie roku 2014, w dochodach majątkowych założono dofinansowanie do zadań realizowanych przy udziale środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2.  
W przypadku nie otrzymania dofinansowania do zaplanowanych przedsięwzięć, plan wydatków zostanie zweryfikowany do posiadanych środków własnych oraz podpisanych umów na dofinansowanie.