

**UCHWAŁA NR XVII/126/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2054.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2016-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lidzbark Warmiński na lata 2015-2054.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/126/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	56 719 773,76	46 640 591,49	9 296 683,00	637 554,86	9 984 333,40	7 117 556,46	12 320 357,00	3 722 486,17	10 079 182,27	1 169 057,18	8 910 125,09	
Wykonanie 2014	59 962 051,19	52 853 128,86	10 014 143,00	294 531,31	12 168 981,23	7 806 905,70	11 751 521,00	10 171 696,15	7 108 922,33	1 147 856,74	5 961 065,59	
Plan 3 kw. 2015	71 050 536,82	57 613 008,32	10 830 395,00	860 000,00	13 075 666,00	7 640 000,00	11 753 510,00	8 493 044,86	13 437 528,50	1 312 000,00	12 125 528,50	
Wykonanie 2015	71 050 536,82	57 613 008,32	10 830 395,00	860 000,00	13 075 666,00	7 640 000,00	11 753 510,00	8 493 044,86	13 437 528,50	1 312 000,00	12 125 528,50	
2016	65 459 484,75	52 809 987,75	11 564 478,00	860 000,00	10 622 500,00	9 300 000,00	9 517 701,00	2 400 000,00	12 649 497,00	1 600 000,00	11 049 497,00	
2017	61 134 100,81	47 234 100,81	9 764 100,00	500 000,00	10 300 000,00	7 148 000,00	12 600 000,00	2 300 000,00	13 900 000,00	2 100 000,00	11 800 000,00	
2018	58 964 821,20	47 764 821,20	9 774 799,20	500 000,00	10 200 000,00	7 150 000,00	12 600 000,00	2 300 000,00	11 200 000,00	2 100 000,00	9 100 000,00	
2019	56 828 800,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 200 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	1 900 000,00	8 600 000,00	
2020	54 628 800,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	8 300 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00	
2021	54 728 800,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 200 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	8 400 000,00	1 500 000,00	6 900 000,00	
2022	53 861 605,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	7 532 805,00	1 500 000,00	6 032 805,00	
2023	53 861 622,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	7 532 822,00	1 500 000,00	6 032 822,00	
2024	53 622 892,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 200 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	7 294 092,00	1 400 000,00	5 894 092,00	
2025	53 528 800,00	46 328 800,00	9 228 800,00	400 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	7 200 000,00	1 400 000,00	5 800 000,00	
2026	53 528 800,00	46 228 800,00	9 228 800,00	300 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	7 300 000,00	1 400 000,00	5 900 000,00	
2027	53 528 800,00	46 228 800,00	9 228 800,00	300 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	7 300 000,00	1 200 000,00	6 100 000,00	
2028	53 525 574,00	46 225 574,00	9 225 574,00	300 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	12 100 000,00	2 200 000,00	7 300 000,00	1 200 000,00	6 100 000,00	
2029	53 200 027,00	45 900 027,00	9 200 000,00	300 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 800 027,00	2 200 000,00	7 300 000,00	1 200 000,00	6 100 000,00	
2030	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2031	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2032	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2033	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2034	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2036	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 000 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2037	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 000 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2038	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2039	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2040	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2041	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2042	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2043	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2044	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2045	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2046	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2047	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2048	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2049	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2050	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2051	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2052	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2053	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2054	50 600 000,00	45 100 000,00	8 900 000,00	200 000,00	10 100 000,00	7 150 000,00	11 900 000,00	2 100 000,00	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	60 124 498,79	40 190 318,20	0,00	0,00	x	675 288,39	675 288,39	0,00	0,00	19 934 180,59
Wykonanie 2014	61 668 304,08	44 821 900,98	0,00	0,00	x	727 588,88	727 588,88	0,00	0,00	16 846 403,10
Plan 3 kw. 2015	77 692 648,75	46 660 463,35	47 748,50	0,00	x	930 506,00	930 506,00	0,00	0,00	31 032 185,40
Wykonanie 2015	77 692 648,75	46 660 463,35	47 748,50	0,00	x	930 506,00	930 506,00	0,00	0,00	31 032 185,40
2016	62 154 972,15	47 786 330,15	186 867,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	14 368 642,00
2017	58 157 780,00	41 734 184,00	189 208,00	0,00	0,00	757 377,00	757 377,00	0,00	0,00	16 423 596,00
2018	56 791 751,20	41 846 587,20	191 556,00	0,00	0,00	675 214,00	675 214,00	0,00	0,00	14 945 164,00
2019	54 655 730,00	41 772 767,00	193 938,00	0,00	x	600 298,00	600 298,00	0,00	0,00	12 882 963,00
2020	52 601 430,00	41 188 520,00	196 357,00	0,00	x	515 105,00	515 105,00	0,00	0,00	11 412 910,00
2021	52 840 530,00	41 188 520,00	198 812,00	0,00	x	440 469,00	440 469,00	0,00	0,00	11 652 010,00
2022	51 973 335,00	41 188 520,00	201 303,00	0,00	x	370 670,00	370 670,00	0,00	0,00	10 784 815,00
2023	51 973 352,00	41 188 520,00	203 832,00	0,00	x	302 146,00	302 146,00	0,00	0,00	10 784 832,00
2024	51 734 622,00	41 188 520,00	206 399,00	0,00	x	230 077,00	230 077,00	0,00	0,00	10 546 102,00
2025	51 640 530,00	41 188 520,00	209 005,00	0,00	x	161 278,00	91 453,00	0,00	0,00	10 452 010,00
2026	51 051 026,00	40 599 008,00	211 649,00	0,00	x	91 453,00	91 453,00	0,00	0,00	10 452 018,00
2027	52 341 523,00	41 262 208,00	214 333,00	0,00	x	46 530,00	46 530,00	0,00	0,00	11 079 315,00
2028	53 123 865,00	41 184 965,00	217 058,00	0,00	x	9 396,00	9 396,00	0,00	0,00	11 938 900,00
2029	53 200 027,00	41 261 089,00	219 823,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 938,00
2030	50 600 000,00	38 300 000,00	222 630,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
2031	50 600 000,00	38 291 379,00	225 479,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 621,00
2032	50 600 000,00	38 600 000,00	228 371,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2033	50 600 000,00	38 600 000,00	231 306,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2034	50 600 000,00	38 600 000,00	230 462,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2035	50 600 000,00	38 600 000,00	233 486,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2036	50 600 000,00	38 600 000,00	236 555,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2037	50 600 000,00	38 600 000,00	239 670,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2038	50 600 000,00	38 600 000,00	242 832,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2039	50 600 000,00	38 600 000,00	246 041,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2040	50 600 000,00	38 600 000,00	249 298,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2041	50 600 000,00	38 600 000,00	237 730,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2042	50 600 000,00	38 600 000,00	241 085,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2043	50 600 000,00	38 600 000,00	230 492,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2044	50 600 000,00	38 600 000,00	233 949,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2045	50 600 000,00	38 600 000,00	237 458,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2046	50 600 000,00	38 600 000,00	241 020,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2047	50 600 000,00	38 600 000,00	213 806,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2048	50 600 000,00	38 600 000,00	87 918,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2049	50 600 000,00	38 600 000,00	89 237,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2050	50 600 000,00	38 600 000,00	90 575,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2051	50 600 000,00	38 600 000,00	91 934,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2052	50 600 000,00	38 600 000,00	93 313,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2053	50 600 000,00	38 600 000,00	94 712,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2054	50 600 000,00	38 600 000,00	52 056,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne 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:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-3 404 725,03	5 312 926,61	0,00	0,00	706,00	706,00	5 308 352,44	3 400 150,86	3 868,17	3 868,17
Wykonanie 2014	-1 706 252,89	4 690 137,21	0,00	0,00	1 037,09	1 037,09	4 685 333,06	1 701 451,20	3 767,06	3 767,06
Plan 3 kw. 2015	-6 642 111,93	9 469 994,94	0,00	0,00	385 339,80	385 339,80	9 080 853,14	6 256 772,13	3 802,00	3 802,00
Wykonanie 2015	-6 642 111,93	9 469 994,94	0,00	0,00	385 339,80	385 339,80	9 080 853,14	6 256 772,13	3 802,00	3 802,00
2016	3 304 512,60	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2017	2 976 320,81	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2018	2 173 070,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2019	2 173 070,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2020	2 027 370,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2021	1 888 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2022	1 888 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2023	1 888 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2024	1 888 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2025	1 888 270,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2026	2 477 774,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00
2027	1 187 277,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00
2028	401 709,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne 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:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 907 164,52	1 907 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 598 544,52	2 598 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 827 883,01	2 827 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 827 883,01	2 827 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 308 314,60	3 308 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 980 122,81	2 980 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 176 872,00	2 176 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 031 172,00	2 031 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 892 072,00	1 892 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 481 576,00	2 481 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 191 142,00	1 191 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	405 574,00	405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	17 872 246,94	0,00	6 450 273,29	6 450 979,29
Wykonanie 2014	19 959 035,48	0,00	8 031 227,88	8 032 264,97
Plan 3 kw. 2015	26 212 005,41	0,00	10 952 544,97	11 337 884,77
Wykonanie 2015	26 212 005,41	0,00	10 952 544,97	11 337 884,77
2016	22 903 690,81	0,00	5 023 657,60	5 023 657,60
2017	19 923 568,00	0,00	5 499 916,81	5 499 916,81
2018	17 746 696,00	0,00	5 918 234,00	5 918 234,00
2019	15 569 824,00	0,00	4 556 033,00	4 556 033,00
2020	13 538 652,00	0,00	5 140 280,00	5 140 280,00
2021	11 646 580,00	0,00	5 140 280,00	5 140 280,00
2022	9 754 508,00	0,00	5 140 280,00	5 140 280,00
2023	7 862 436,00	0,00	5 140 280,00	5 140 280,00
2024	5 970 364,00	0,00	5 140 280,00	5 140 280,00
2025	4 078 292,00	0,00	5 140 280,00	5 140 280,00
2026	1 596 716,00	0,00	5 629 792,00	5 629 792,00
2027	405 574,00	0,00	4 966 592,00	4 966 592,00
2028	0,00	0,00	5 040 609,00	5 040 609,00
2029	0,00	0,00	4 638 938,00	4 638 938,00
2030	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2031	0,00	0,00	6 808 621,00	6 808 621,00
2032	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2033	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2035	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2036	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2037	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2038	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2039	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2040	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2041	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2042	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2043	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

2044	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2045	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2046	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2047	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2048	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2049	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2050	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2051	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2052	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2053	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2054	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	15,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	17,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	17,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	10,12%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2017	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	12,43%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,60%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,36%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,16%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,13%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	12,33%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	12,33%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	12,20%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,22%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,13%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,52%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,66%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	10,98%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	15,81%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2031	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,83%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2032	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,22%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2033	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,22%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2034	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,22%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2035	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2036	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2037	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2038	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2039	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2040	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2041	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2042	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2043	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2044	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2045	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2046	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2047	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2048	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2049	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2050	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2051	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2052	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2053	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2054	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	15,22%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2055	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2056	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2057	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,07%	5,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 115 973,68	3 037 058,25	26 840 780,13	361 907,63	26 478 872,50	11 354 920,74	6 406 533,82	2 172 726,03		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 666 376,95	3 128 518,00	24 579 032,84	356 001,84	24 223 031,00	19 224 720,00	4 806 672,00	4 721 896,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	17 177 745,13	3 255 050,00	26 429 925,38	113 000,00	26 316 925,38	18 849 225,38	3 953 651,52	6 764 180,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 177 745,13	3 255 050,00	26 429 925,38	113 000,00	26 316 925,38	18 849 225,38	3 953 651,52	6 764 180,00		
2016	3 304 512,60	0,00	18 323 977,00	3 503 926,00	12 667 666,00	0,00	12 667 666,00	5 487 500,00	7 218 466,00	91 660,00		
2017	2 976 320,81	2 976 320,81	16 443 522,00	3 040 620,00	7 003 130,00	0,00	7 003 130,00	0,00	13 523 596,00	3 300 000,00		
2018	2 173 070,00	2 173 070,00	16 772 393,00	3 040 620,00	3 653 334,00	0,00	3 653 334,00	0,00	12 245 164,00	3 100 000,00		
2019	2 173 070,00	2 173 070,00	16 800 000,00	3 070 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	10 382 963,00	2 900 000,00		
2020	2 027 370,00	2 027 370,00	16 900 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 910,00	1 700 000,00		
2021	1 888 270,00	1 888 270,00	16 900 000,00	3 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 010,00	1 600 000,00		
2022	1 888 270,00	1 888 270,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 815,00	1 100 000,00		
2023	1 888 270,00	1 888 270,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 832,00	1 100 000,00		
2024	1 888 270,00	1 888 270,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 102,00	900 000,00		
2025	1 888 270,00	1 888 270,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 010,00	900 000,00		
2026	2 477 774,00	2 477 774,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 018,00	900 000,00		
2027	1 187 277,00	1 187 277,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 315,00	800 000,00		
2028	401 709,00	401 709,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 900,00	800 000,00		
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 938,00	700 000,00		
2030	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	700 000,00		
2031	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 621,00	700 000,00		
2032	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2033	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2034	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2035	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2036	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2037	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2038	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2039	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2040	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2041	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2042	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2043	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2044	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2045	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2046	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2047	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2048	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2049	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2050	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2051	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2052	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2053	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2054	0,00	0,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	500 000,00		
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	306 614,35	306 614,35	306 614,35	7 148 164,89	7 148 164,89	7 148 164,89	257 175,36	257 175,36	257 175,36
Wykonanie 2014	324 086,96	324 086,96	324 086,96	8 988 792,40	8 988 792,40	356 001,84	356 001,84	356 001,84	8 988 792,40
Plan 3 kw. 2015	96 050,00	96 050,00	96 050,00	9 562 915,26	9 562 915,26	9 562 915,26	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Wykonanie 2015	96 050,00	96 050,00	96 050,00	9 562 915,26	9 562 915,26	9 562 915,26	113 000,00	113 000,00	113 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 735 730,00	9 735 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	8 510 178,17	8 510 178,17	8 510 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 988 792,40	8 988 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	19 937 514,40	19 937 514,40	19 937 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	19 937 514,40	19 937 514,40	19 937 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	11 453 800,00	11 453 800,00	11 453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/126/2015
z dnia 16 grudnia 2015 r.

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)				25 028 898,00	12 667 666,00	7 003 130,00	3 653 334,00	300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 028 898,00	12 667 666,00	7 003 130,00	3 653 334,00	300 000,00	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:				19 481 330,00	11 415 500,00	4 705 630,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 481 330,00	11 415 500,00	4 705 630,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	1 000 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	6 920 000,00	3 340 000,00	1 580 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów szkolnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	5 810 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	5 751 130,00	2 875 500,00	2 875 630,00	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				5 547 568,00	1 252 166,00	2 297 500,00	1 403 334,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit 2057	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	24 434 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 434 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 481 330,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 481 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 130,00
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	4 953 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 547 568,00	1 252 166,00	2 297 500,00	1 403 334,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej dla osiedla Kościuszki	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 066 000,00	266 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wspólna mieszkań socjalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	1 905 000,00	466 666,00	535 000,00	903 334,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Słowackiego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi krajowej nr 51 od skrzyżowania z ul. Kurpińskiego i ul. Olsztyńską w kierunku ul. Wiejskiej przy Górze Kżyżowej	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	2 544 568,00	487 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2054	Limit 2055	Limit 2056	Limit 2057	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 066 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 905 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 950 000,00</i>

Uzasadnienie

W roku 2016 prognozuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 3.308.314,69 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Przewiduje się również przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 3.802,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń na budownictwo mieszkaniowe dla Warmińskiego Towarzystwa Społecznego planuje się do roku 2054.

W związku z zakończeniem w 2015 roku inwestycji wieloletnich wprowadza się do budżetu nowe inwestycje wieloletnie:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 200.000,00 zł;

- Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 3.340.000,00 zł;

- Termomodernizacja obiektów szkolnych, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 5.000.000,00 zł;

- Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 2.875.500,00 zł;

- Budowa infrastruktury technicznej dla osiedla Kościuszki, gdzie przyjęto w 2016 roku w kwocie 266.000,00 zł;

- Budowa wspólna mieszkań socjalnych, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 466.666,00 zł;

- Przebudowa ulicy Słowackiego, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 32.000,00 zł;

- Przebudowa drogi krajowej nr 51, gdzie przyjęto limity w 2016 roku w kwocie 487.500,00 zł.