

UCHWAŁA NR XXV/202/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2054 .

Na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2016-2054 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2016- 2054 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 czerwca 2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	66 263 041,70	55 703 673,82	10 924 426,00	295 879,81	13 075 666,00	8 090 203,39	11 769 392,00	9 554 682,12	10 559 367,88	560 270,97	9 999 096,91
2016	74 519 089,32	64 883 656,32	11 610 124,00	860 000,00	10 622 500,00	9 300 000,00	11 869 420,00	14 047 085,00	9 635 433,00	1 600 000,00	7 686 896,00
2017	61 134 101,02	47 234 101,02	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	7 731 675,00
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	5 773 500,00
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	255 000,00
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

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
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
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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	930 506,00	930 506,00	0,00	0,00	31 032 185,40
Wykonanie 2015	73 017 029,22	44 580 615,30	0,00	0,00	0,00	636 701,14	636 701,14	0,00	0,00	28 436 413,92
2016	71 214 576,72	54 496 734,72	186 867,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	16 717 842,00
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:					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

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	-6 753 987,52	9 581 870,52	0,00	0,00	497 283,50	497 283,50	9 080 853,14	6 256 772,13	3 733,88	3 733,88
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	2 976 321,02	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

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	2 827 883,00	2 827 883,00	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	2 980 123,02	2 980 123,02	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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

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	26 212 005,62	0,00	11 123 058,52	11 620 342,02
2016	22 903 691,02	0,00	10 386 921,60	10 386 921,60
2017	19 923 568,00	0,00	5 499 917,02	5 499 917,02
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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2]}{([1] - [15.1.1])}$	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	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	17,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	16,09%	15,33%	15,46%	TAK	TAK
2017	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	12,43%	16,22%	16,34%	TAK	TAK
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,60%	15,26%	15,38%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,36%	14,04%	14,04%	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	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

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	16 907 104,31	3 219 494,72	19 350 915,98	77 700,00	19 273 215,98	18 878 511,75	2 978 722,17	6 579 180,00		
2016	3 304 512,60	0,00	18 230 045,16	3 461 826,00	11 913 166,00	0,00	11 913 166,00	1 650 000,00	10 263 166,00	106 660,00		
2017	2 976 321,02	2 976 320,81	16 443 522,00	3 040 620,00	13 435 130,00	0,00	13 435 130,00	2 000 000,00	11 435 130,00	200 000,00		
2018	2 173 070,00	2 173 070,00	16 772 393,00	3 040 620,00	8 168 334,00	0,00	8 168 334,00	2 160 000,00	6 008 334,00	200 000,00		
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	300 000,00	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		

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					
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		
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	200 000,00		

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	0,00	0,00	0,00	9 606 723,11	9 606 723,11	9 606 723,11	77 700,00	77 700,00	77 700,00
2016	0,00	0,00	0,00	7 285 730,00	7 285 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 731 675,00	7 731 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 773 500,00	5 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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													
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	19 271 037,51	19 271 037,51	19 271 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	11 915 500,00	11 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	6 205 630,00	6 205 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 275 000,00	2 275 000,00	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

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

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						
	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							
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

* 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 Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim
z dnia 29 czerwca 2016 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)				34 411 398,00	11 913 166,00	13 435 130,00	8 168 334,00	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				34 411 398,00	11 913 166,00	13 435 130,00	8 168 334,00	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:				24 756 330,00	8 565 500,00	9 125 630,00	6 765 000,00	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				24 756 330,00	8 565 500,00	9 125 630,00	6 765 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację Amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	10 895 000,00	3 340 000,00	3 500 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kamienicy- Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej	LIDZBARK WARMIŃSKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim	LIDZBARK WARMIŃSKI	2016	2018	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów szkolnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	5 810 200,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 160 000,00	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

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

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

Limit 2054	Limit zobowiązań
0,00	44 444 330,00
0,00	0,00
0,00	44 444 330,00
0,00	36 571 330,00

0,00	0,00
0,00	36 571 330,00
<i>0,00</i>	<i>10 895 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>4 895 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>6 920 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>5 810 200,00</i>

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						
1.1.2.7	Zagospodarowanie brzegów 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				9 655 068,00	3 347 666,00	4 309 500,00	1 403 334,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 655 068,00	3 347 666,00	4 309 500,00	1 403 334,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej dla osiedla Kościuszki	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 300 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury uzdrowskowej - zagospodarowanie doliny Symsarny	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	720 000,00	108 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lokali socjalnych przy ul. Orneckiej 6A	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 122 000,00	422 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi przy ul. Orneckiej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Słowackiego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi krajowej nr 51 od skrzyżowania z ul. Kurpińskiego	URZĄD MIEJSKI	2014	2017	3 408 068,00	1 351 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 zobowiązań
0,00	5 751 130,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 873 000,00
0,00	0,00
0,00	7 873 000,00
0,00	1 066 000,00
0,00	720 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 905 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	32 000,00
0,00	1 950 000,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian:

- a) wprowadza się nową inwestycję wieloletnią „Przebudowa drogi przy ul. Orneckiej”,
- b) wprowadza się nową inwestycję wieloletnią „Budowa infrastruktury uzdrowskiej - zagospodarowanie doliny Symsarny”,
- c) łączy się zadania „Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry - podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni” i „Budowa kamienicy - Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej” w zadanie pod nazwą "Aktywizacja społeczno - zawodowa poprzez modernizację Amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosła i Kultury"

2. Kwota długu w 2016 roku wynosi 22.903.690,81