

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				14 071 782,75	1 981 239,92	859 828,00	627 828,00	627 828,00	
1.a	- wydatki bieżące				814 356,83	247 100,00	232 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				13 257 425,92	1 734 139,92	627 828,00	627 828,00	627 828,00	
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:				1 972 859,75	1 103 411,92	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				76 356,83	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Lipianach na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Zwiększenie liczby miejsc oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2018	42 356,83	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 896 502,92	1 098 311,92	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad J. Koscielnym - Poprawa jakości usług rekreacyjnych	Urząd Miejski	2016	2018	315 162,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Lipianach na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Zwiększenie liczby miejsc oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Miejski	2017	2018	4 700,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 095 923,00	877 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				738 000,00	242 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 360 923,00	635 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	
1.3.2.2	Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2016	2018	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	627 828,00	627 828,00	627 828,00	7 699 533,75
1.a	0,00	0,00	0,00	792 356,83
1.b	627 828,00	627 828,00	627 828,00	6 907 176,92
1.1	0,00	0,00	0,00	1 320 909,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	76 356,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	42 356,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 844 552,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	312 162,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	627 828,00	627 828,00	627 828,00	5 776 624,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.2	627 828,00	627 828,00	627 828,00	5 062 624,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Nr XXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 roku
Załącznik Nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2						1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonego na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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			
Wykonanie 2014	16 079 352,47	15 636 158,78	1 903 933,00	107 472,04	3 573 647,90	2 053 157,99	6 352 381,00	3 062 234,04	443 193,69	250 490,09	190 554,97			
Wykonanie 2015	16 350 325,38	16 004 430,69	2 098 176,00	158 314,49	3 660 820,79	2 135 513,30	6 610 081,00	3 011 471,21	345 894,69	265 892,51	78 797,18			
Plan 3 kw. 2016	18 350 363,98	17 996 149,61	2 201 994,00	180 000,00	3 325 221,00	1 912 438,00	6 886 210,00	4 976 259,11	354 214,37	338 962,37	12 262,00			
Wykonanie 2016	19 065 607,69	18 897 969,20	2 239 389,00	106 065,49	3 422 783,63	2 060 361,61	6 886 210,00	5 861 001,33	167 638,49	155 389,51	12 248,98			
2017	19 344 937,08	18 635 766,08	2 409 154,00	180 000,00	3 525 537,05	2 085 987,05	6 802 931,00	5 302 345,03	709 171,00	405 100,00	303 071,00			
2018	20 536 169,00	19 736 169,00	2 420 100,00	180 000,00	3 500 000,00	2 105 400,00	6 900 700,00	5 070 450,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00			
2019	20 640 000,00	20 040 000,00	2 510 127,00	185 000,00	4 700 000,00	2 205 600,00	7 190 500,00	5 145 300,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00			
2020	20 372 922,00	20 072 922,00	2 530 800,00	185 000,00	4 720 900,00	2 300 400,00	7 250 600,00	5 175 400,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00			
2021	20 469 252,00	20 284 202,00	2 583 300,00	185 000,00	4 774 460,00	2 420 800,00	7 350 300,00	5 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00			
2022	20 476 223,00	20 311 223,00	2 600 800,00	185 000,00	4 800 900,00	2 540 500,00	7 410 450,00	5 200 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00			
2023	20 489 236,00	20 334 236,00	2 610 400,00	190 000,00	4 850 300,00	2 700 400,00	7 430 400,00	5 250 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00			
2024	20 647 978,00	20 497 978,00	2 650 000,00	190 000,00	4 860 525,00	2 885 403,00	7 500 450,00	5 259 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	20 985 607,00	20 800 607,00	2 700 000,00	190 000,00	4 880 680,00	3 050 700,00	7 510 600,00	5 500 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
2026	21 600 000,00	21 500 000,00	2 750 000,00	190 000,00	5 130 000,00	3 210 000,00	7 680 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	21 900 000,00	21 800 000,00	2 800 000,00	190 000,00	5 160 000,00	3 320 000,00	7 700 000,00	5 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2028	22 200 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	190 000,00	5 200 000,00	3 330 000,00	7 750 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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.) zwaną 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1							4.3
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2014	93 469,55	270 249,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	27 844,00	0,00	0,00	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	891 828,33	128 183,16	0,00	0,00	85 719,16	0,00	0,00	0,00	42 464,00	0,00	0,00	42 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-462 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	512 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	398 792,52	512 821,93	0,00	0,00	512 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 344 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	237 500,00	186 500,00	0,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	1 158 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	951 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957 907,00	0,00	732 484,61	804 890,22
Wykonanie 2015	514 180,00	514 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00	12 216 079,00	0,00	1 315 534,11	1 401 253,27
Plan 3 kw. 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 568 251,00	0,00	550 198,71	1 062 198,71
Wykonanie 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	11 048 251,00	0,00	1 423 048,66	1 935 870,59
2017	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477 423,00	0,00	1 698,00	239 198,00
2018	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443 595,00	0,00	1 340 139,92	1 340 139,92
2019	951 627,00	951 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 140,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 312,00	0,00	1 412 180,15	1 412 180,15
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 484,00	0,00	1 608 332,73	1 608 332,73
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 656,00	0,00	1 410 836,35	1 410 836,35
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 828,00	0,00	1 233 741,61	1 233 741,61
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	923 653,72	923 653,72
2025	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 250,00	0,00	1 000 596,24	1 000 596,24
2026	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 750,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	649 750,00	649 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w poprzedzającym kwartalu roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w poprzedzającym kwartalu roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,11%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,58%	4,52%	0,00	4,52%	9,67%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,85%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,26%	X	X	X	X	X
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	2,10%	6,88%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,45%	5,54%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,91%	5,47%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2020	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,91%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,78%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,20%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,42%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,94%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,41%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.4		11.5	11.6
													bieżące	majątkowe		
Wykonanie 2014	0,00	93 489,55	6 550 236,00	1 655 940,99	1 270 050,32	207 509,97	1 062 540,35	807 439,46	274 769,29	5 000,00						
Wykonanie 2015	0,00	514 000,00	6 740 296,17	1 794 073,58	903 449,38	241 685,68	861 763,70	627 828,00	33 935,70	0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 970 369,84	1 830 956,70	1 437 330,24	245 000,00	1 192 330,24	1 177 330,24	128 285,84	10 000,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 878 603,16	1 706 438,90	1 322 568,96	214 060,24	1 108 528,72	1 100 294,77	34 185,89	0,00						
2017	0,00	0,00	7 031 105,63	1 916 274,12	1 719 325,83	313 256,83	1 406 069,00	1 369 369,00	582 500,00	70 000,00						
2018	406 000,00	406 000,00	7 252 183,00	1 940 104,00	1 981 239,92	247 100,00	1 734 139,92	1 734 139,92	0,00	0,00						
2019	951 627,00	951 627,00	7 421 227,00	1 950 865,00	859 826,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	459 545,00	0,00						
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	7 660 251,00	1 960 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	69 352,15	0,00						
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	7 900 317,00	1 970 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	64 504,73	0,00						
2022	850 000,00	850 000,00	8 145 566,00	1 980 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	98 008,35	0,00						
2023	510 000,00	510 000,00	8 389 933,00	1 981 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	250 813,61	0,00						
2024	10 000,00	10 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	435 825,72	0,00						
2025	529 750,00	529 750,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 846,24	0,00						
2026	529 750,00	529 750,00	8 720 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00						
2027	529 750,00	529 750,00	8 740 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00						
2028	648 750,00	648 750,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 250,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga-... wzięcia 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2014	128 946,44	124 801,65	124 801,65	314 156,62	314 156,62	314 156,62	183 806,04	163 165,09	163 165,09	163 165,09
Wykonanie 2015	16 720,00	16 720,00	16 720,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 601,22	46 435,22	46 435,22	46 435,22
Plan 3 kw. 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 263,30	66 263,30	30 600,00	303 071,00	303 071,00	299 076,00	71 256,83	62 268,30	34 000,00	34 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	w tym:					
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	278 000,00	6 278 280,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
Wykonanie 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2017	693 000,00	4 394 796,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2018	926 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2019	950 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2020	1 015 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2021	1 101 000,00	1 863 484,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2022	840 000,00	1 255 656,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2023	500 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2024	0,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00
2025	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
2027	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

