

**UCHWAŁA NR XX/302/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 8 marca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata
2016 -2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/235/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016 -2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2016-2027, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Paweł Przybyłek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/302/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2016 - 2027

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano zmian w zakresie planu 2016 roku, w tym m.in.: uaktualniono kwoty dochodów, wydatków, przychodów do uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”.

1) W planie 2016 roku zwiększono m.in. dochody, wydatki, przychody i deficyt. Zwiększony został deficyt budżetu gminy w 2016 roku o kwotę 1.220.000,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.220.000,00 zł. Ze złożonych sprawozdań budżetowych za 2015 rok wynika, że gmina osiągnęła wolne środki w 2016 roku w kwocie 5.289.033,50 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota 343.889,49 zł.

2) W prognozie roku 2017 m.in. zwiększono wydatki majątkowe i wydatki ogółem o kwotę 6.290.000,00 zł. Zmienił się wynik budżetu na deficyt w kwocie 1.140.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą obligacje komunalne w kwocie 1.140.000,00 zł. Wprowadzono w planie przychodów kwotę 4.290.000,00 zł obligacji komunalnych (serie od A17 do F17), które będą wykupywane począwszy od 2022 roku do 2027 roku.

3) Zwiększono rozchody budżetów począwszy od 2022 roku z powodu planowanego wykupu 4.290.000,00 zł obligacji: seria: A17 – 700.000,00 zł wykup w 2022 roku; seria B17 – 800.000,00 zł wykup w 2023 roku; seria C17 - 700.000,00 zł wykup w 2024 roku, seria D17 – 700.000,00 zł wykup w 2025 roku; seria E17 -700.000,00 zł wykup w 2026 roku; seria F17 – 690.000,00 zł wykup w 2027 roku. Zwiększył się dług gminy w 2017 roku o kwotę 4.290.000,00 zł i będzie ostatecznie kształtował się na koniec każdego roku budżetowego w następujących wielkościach: 2017 r. – 27.790.000,00 zł; 2018 r. – 25.290.000,00 zł; 2019 r. – 22.390.000,00 zł; 2020 r. – 19.390.000,00 zł; 2021 r. – 16.290.000,00 zł; 2022 r. – 13.590.000,00 zł; 2023 r. – 10.890.000,00 zł; 2024 r. – 8.190.000,00 zł; 2025 r. – 5.490.000,00 zł; 2026 r. – 2.790.000,00 zł; 2027 r. - 0,00 zł.

4) Zwiększono wydatki na obsługę długu począwszy od 2017 roku do 2027 roku w związku z planowaną emisją obligacji w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

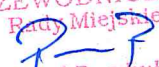
Paweł Przybyłek

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1.3.2 - wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.4 do realizacji w latach 2016-2017 w kwocie ogółem 7.510.000,00 zł pn.: „Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji **"Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych"** którego celem jest dostosowanie infrastruktury sieci wodno – kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego. Wydatki w 2016 r. – 1.220.000,00 zł, w 2017 r. – 6.290.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/302/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		1.1										1.2			
		Dochoły bieżące *										Dochody majątkowe *			
Formuła	1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2.1		1.2.2	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	a	77 155 727,51	11 196 930,00	330 000,00	13 877 229,00	10 114 600,00	23 441 029,00	20 509 785,94	5 647 292,00	2 379 922,00	3 240 500,00				
	b	9 943 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00				
	c	67 212 254,51	11 196 930,00	330 000,00	13 877 229,00	10 114 600,00	23 441 029,00	10 576 812,94	5 636 792,00	2 379 922,00	3 230 000,00				
	a	65 210 599,15	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 100 000,00	13 000 000,00	1 610 599,15	800 000,00	810 599,15				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	65 210 599,15	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 100 000,00	13 000 000,00	1 610 599,15	800 000,00	810 599,15				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	a	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	64 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				

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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2023	a	64 400 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 400 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	a	64 400 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 400 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	a	64 300 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 300 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	a	64 200 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 200 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	a	64 100 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 100 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydadki majątkowe												
				w tym:																
				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																		
	Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2016	a	66 650 871,52	66 883 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767 512,98
	b	11 163 473,00	9 932 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 500,00
	c	75 487 398,52	56 950 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537 012,98
2017	a	66 350 599,15	58 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 099,15
	b	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
	c	62 060 599,15	58 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 099,15
2018	a	61 800 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 800 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2019	a	61 400 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 400 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	a	61 300 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 300 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	a	61 200 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 200 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	a	61 600 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	c	62 300 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2023	a	61 700 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	b	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
	c	62 500 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	a	61 700 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	c	62 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
												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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1.1
Formula	{2.1} + {2.2}	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				
2025	a	61 600 000,00	59 400 000,00	0,00		X	370 000,00	370 000,00	0,00		0,00		2 200 000,00	
	b	-700 000,00	0,00	0,00		X	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00		-700 000,00	
	c	62 300 000,00	59 400 000,00	0,00		X	280 000,00	280 000,00	0,00		0,00		2 900 000,00	
2026	a	61 500 000,00	59 200 000,00	0,00		X	252 000,00	252 000,00	0,00		0,00		2 300 000,00	
	b	-700 000,00	0,00	0,00		X	62 000,00	62 000,00	0,00		0,00		-700 000,00	
	c	62 200 000,00	59 200 000,00	0,00		X	190 000,00	190 000,00	0,00		0,00		3 000 000,00	
2027	a	61 310 000,00	59 400 000,00	0,00		X	131 000,00	131 000,00	0,00		0,00		1 910 000,00	
	b	-690 000,00	0,00	0,00		X	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00		-690 000,00	
	c	62 000 000,00	59 400 000,00	0,00		X	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		2 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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]								
2016	a -9 495 144,01 b -1 220 000,00 c -8 275 144,01	12 445 144,01 1 220 000,00 11 225 144,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 945 144,01 1 220 000,00 3 725 144,01	1 995 144,01 1 220 000,00 775 144,01	7 500 000,00 0,00 7 500 000,00	7 500 000,00 0,00 7 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a -1 140 000,00 b -4 290 000,00 c 3 150 000,00	4 290 000,00 4 290 000,00 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	4 290 000,00 0,00 4 290 000,00	1 140 000,00 0,00 1 140 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 2 500 000,00 b 0,00 c 2 500 000,00	2 900 000,00 0,00 2 900 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 2 900 000,00 b 0,00 c 2 900 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 3 000 000,00 b 0,00 c 3 000 000,00	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 3 100 000,00 b 0,00 c 3 100 000,00	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 2 700 000,00 b 700 000,00 c 2 000 000,00	2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 2 700 000,00 b 800 000,00 c 1 900 000,00	2 700 000,00 800 000,00 1 900 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 2 700 000,00 b 700 000,00 c 2 000 000,00	2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 2 700 000,00 b 700 000,00 c 2 000 000,00	2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x	w tym: 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]								
2026	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
2016	a	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2026	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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))
2016	a	26 650 000,00	4 625 076,97	9 570 220,98
	b	0,00	0,00	1 220 000,00
	c	26 650 000,00	4 625 076,97	8 350 220,98
2017	a	27 790 000,00	4 695 500,00	4 695 500,00
	b	4 290 000,00	0,00	0,00
	c	23 500 000,00	4 695 500,00	4 695 500,00
2018	a	25 290 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	b	4 290 000,00	0,00	0,00
	c	21 000 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	a	22 390 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
	b	4 290 000,00	0,00	0,00
	c	18 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	a	19 390 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	4 290 000,00	0,00	0,00
	c	15 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	a	16 290 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	4 290 000,00	0,00	0,00
	c	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	a	13 590 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	3 590 000,00	0,00	0,00
	c	10 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	a	10 690 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	b	2 790 000,00	0,00	0,00
	c	8 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	a	8 190 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	b	2 090 000,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	a	5 490 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	1 390 000,00	0,00	0,00
	c	4 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00

2026	a	2 790 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	a	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Miejska

 Paweł Przybyłek

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [9.1] / [1]	9.2 (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)	9.3	9.4 (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)	9.5 (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	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	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2016	a	4,86%	237 247,00	5,17%	9,08%	10,46%	11,73%	TAK	TAK	
	b	-0,72%	0,00	-0,76%	-1,34%	0,00%	0,08%	TAK	TAK	
	c	5,58%	237 247,00	5,93%	10,42%	10,46%	11,65%	TAK	TAK	
2017	a	6,69%	212 889,00	7,01%	8,43%	10,26%	11,52%	TAK	TAK	
	b	0,30%	0,00	0,29%	0,00%	-0,44%	-0,37%	NIE	NIE	
	c	6,39%	212 889,00	6,72%	8,43%	10,70%	11,89%	TAK	TAK	
2018	a	5,58%	202 925,00	5,90%	8,24%	9,38%	10,64%	TAK	TAK	
	b	0,29%	0,00	0,30%	0,00%	-0,45%	-0,38%	NIE	NIE	
	c	5,29%	202 925,00	5,60%	8,24%	9,83%	11,02%	TAK	TAK	
2019	a	6,02%	95 134,00	6,17%	8,24%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
	b	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE	
	c	5,72%	95 134,00	5,87%	8,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2020	a	6,07%	90 934,00	6,21%	8,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
	b	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	5,77%	90 934,00	5,91%	8,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2021	a	6,05%	86 716,00	6,18%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
	b	0,30%	0,00	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	5,75%	86 716,00	5,89%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2022	a	5,20%	3 926,00	5,21%	7,93%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
	b	1,36%	0,00	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	3,84%	3 926,00	3,85%	7,93%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2023	a	5,05%	0,00	5,05%	7,92%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
	b	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	3,59%	0,00	3,59%	7,92%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2024	a	4,94%	0,00	4,94%	7,76%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
	b	1,28%	0,00	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	3,66%	0,00	3,66%	7,76%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2025	a	4,77%	0,00	4,77%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
	b	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	3,55%	0,00	3,55%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹¹⁾	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	a b c	0,00 0,00 0,00	27 622 728,47 0,00 27 622 728,47	4 945 695,78 0,00 4 945 695,78	16 610 950,00 1 220 000,00 15 390 950,00	280 000,00 0,00 280 000,00	16 330 950,00 1 220 000,00 15 110 950,00	14 964 950,00 0,00 14 964 950,00	2 863 847,36 0,00 2 863 847,36	190 036,15 0,00 190 036,15	
2017	a b c	0,00 -3 150 000,00 3 150 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 850 000,00 0,00 4 850 000,00	6 904 663,84 6 290 000,00 614 663,84	15 000,00 0,00 15 000,00	6 889 663,84 6 290 000,00 599 663,84	599 663,84 0,00 599 663,84	556 435,31 -2 000 000,00 2 556 435,31	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 850 000,00 0,00 4 850 000,00	105 000,00 0,00 105 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	2 710 000,00 0,00 2 710 000,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	2 900 000,00 0,00 2 900 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 0,00 2 400 000,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a b c	2 900 000,00 3 000 000,00 0,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a b c	2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	2 700 000,00 800 000,00 1 900 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a b c	2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00	27 600 000,00 0,00 27 600 000,00	4 860 000,00 0,00 4 860 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	Z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2026	a	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 790 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2							
Lp	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
Formula																	
2016	a	10 193,62	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 193,62	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.2			
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula	a	b	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Paweł Przytycki

Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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		
2016	a	770 000,00	654 500,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	654 500,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		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 dłużnych, wpłacone 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1					
Formula																	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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 późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula	12.8		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	a	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/302/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 marca 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)				24 470 337,45	16 610 950,00	6 904 663,84	105 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				355 250,00	280 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 115 087,45	16 330 950,00	6 889 663,84	90 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				24 470 337,45	16 610 950,00	6 904 663,84	105 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 250,00	280 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza				30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Pawel Przybyłek

Limit zobowiązań
23 650 613,84
340 000,00
23 310 613,84
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 650 613,84
340 000,00
25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Drogi dla Natury - kampania promocji zadzwień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - Ochrona zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego - Odzyskanie naliczonego podatku od towarów i usług (VAT)	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	260 250,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 115 087,45	16 330 950,00	6 889 663,84	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 16/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	853 663,84	450 000,00	379 663,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno na dł. 280,00 mb - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	98 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2 - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2016	1 030 072,70	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 000,00

25 000,00

25 000,00

260 000,00

23 310 613,84
829 663,84

93 000,00

695 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Mieszkaj

Rafał Przybyłek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych" - Zapewnienie spójnej i stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	7 510 000,00	1 220 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piałki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	102 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osieńskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2016	12 295 226,71	12 057 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa aktualnego stanu istniejącej kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	69 922,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont Ratusza - etap VI - Poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2016	97 263,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 510 000,00

97 000,00

12 057 386,00

35 000,00

40 000,00

35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Remont zamku i wzgórza zamkowego (dokumentacja projektowa) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	216 000,00	66 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2016	1 419 950,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	200 000,00	60 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	48 940,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych - Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	66 648,00	65 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
216 000,00

1 340 000,00

200 000,00

37 392,00

60 000,00
65 172,00