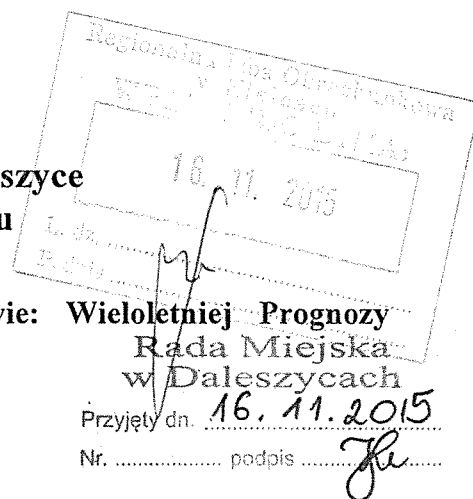


**Zarządzenie Nr 124 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: **Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2016 – 2028.**



Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2013.885 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedkłada się:

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na
lata 2016 - 2028 – zgodnie z załącznikami do projektu uchwały

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Daleszycach

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dariusz Mierasiński

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce
na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 t.j. ze zmianami) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 t.j z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§5

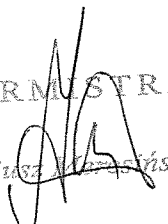
Traci moc Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku (z późniejszymi zmianami)

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 7

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

BURMISTRZ

Dariusz Chęciński

1)

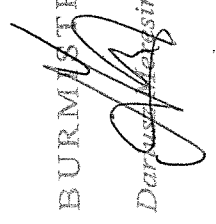
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały

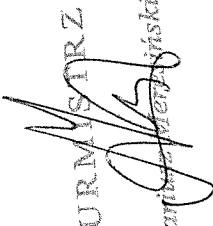
z dnia

na lata 2016-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	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	53 049 319,16	48 596 643,90	6 440 981,00	73 144,01	6 242 033,83	3 950 646,67	19 918 735,00	9 480 625,26	4 452 675,26	147 905,00	4 452 675,26	
Wykonanie 2014	46 760 277,87	44 465 963,37	6 621 081,00	64 917,65	7 151 055,35	4 335 137,81	20 213 944,00	9 328 866,44	2 294 314,50	305 842,00	1 988 472,50	
Plan 3 kw. 2015	54 794 064,54	46 456 799,77	7 364 282,00	80 000,00	9 284 835,66	4 887 556,46	20 167 334,00	8 655 717,11	8 337 264,77	405 000,00	7 932 264,77	
Wykonanie 2015	54 794 064,21	46 456 799,44	7 364 282,00	80 000,00	9 284 835,66	4 887 556,46	20 167 334,00	8 655 717,11	8 337 264,77	405 000,00	7 932 264,77	
2016	48 379 651,74	47 687 014,24	7 907 101,00	80 000,00	9 411 491,18	4 881 345,00	21 263 944,00	8 106 620,00	692 637,50	650 000,00	42 637,50	
2017	57 004 027,51	51 729 227,51	7 164 934,00	60 000,00	12 542 725,00	4 270 442,00	23 228 080,00	8 116 690,00	5 274 800,00	0,00	5 274 800,00	
2018	58 184 791,00	52 646 221,00	7 808 232,00	61 200,00	12 804 702,00	4 334 498,00	23 692 642,00	8 279 024,00	5 538 570,00	0,00	5 538 570,00	
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	8 003 437,00	62 500,00	13 429 681,00	4 421 880,00	24 284 958,00	8 444 600,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	
2020	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2021	62 124 141,00	56 017 941,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2022	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2023	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2024	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2025	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2026	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2027	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	
2028	61 960 994,00	55 854 794,00	8 123 489,00	63 700,00	13 947 104,00	4 509 612,00	25 149 232,00	8 571 269,00	6 106 200,00	0,00	6 106 200,00	

BURMISTRZ

Dariusz Kępczyński Strona 1

- 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.

BURMISTRZ

Danuta Mentańska

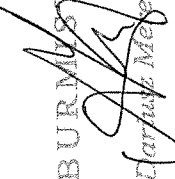
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
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								
Lp	2															
Formuła	[2.1]* [2.2]															
Wykonanie 2013	50 014 278,37	38 381 475,28	0,00	0,00	X	908 302,27	908 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 803,09	
Wykonanie 2014	48 370 566,42	38 987 091,05	0,00	0,00	X	1 208 638,70	1 208 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 475,37	
Plan 3 kw. 2015	56 376 518,80	39 671 233,91	0,00	0,00	X	1 034 443,69	1 034 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705 284,89	
Wykonanie 2015	57 237 535,41	40 532 250,52	0,00	0,00	X	1 034 443,69	1 034 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705 284,89	
2016	45 422 199,74	42 617 316,20	0,00	0,00	0,00	998 346,00	998 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 883,54	
2017	54 802 973,00	42 147 418,00	0,00	0,00	0,00	879 582,00	879 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 555,00	
2018	56 400 553,00	43 016 958,00	0,00	0,00	0,00	798 150,00	798 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 595,00	
2019	57 440 676,00	43 869 115,00	0,00	0,00	X	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 561,00	
2020	59 671 672,65	44 607 111,65	0,00	0,00	X	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	
2021	58 960 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	X	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 561,00	
2022	61 960 994,00	45 796 433,00	0,00	0,00	X	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 561,00	
2023	61 960 994,00	45 788 433,00	0,00	0,00	X	592 300,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 561,00	
2024	59 960 994,00	44 396 433,00	0,00	0,00	X	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	
2025	59 460 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	X	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	
2026	56 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	X	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	
2027	58 060 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	X	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	
2028	58 960 994,00	44 386 569,00	0,00	0,00	X	372 300,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	
															14 574 425,00	

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

BURMISTRZ
Dariusz Mertzowski

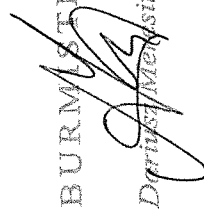
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	3 035 040,79	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 610 288,55	3 140 807,32	0,00	0,00	145 938,07	2 994 869,25	1 610 288,55	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 582 454,26	4 745 601,26	0,00	0,00	0,00	4 745 601,26	1 582 454,26	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-2 443 471,20	4 745 601,26	0,00	0,00	0,00	4 745 601,26	1 582 454,26	0,00	0,00			
2016	2 957 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 163 147,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 000 000,00	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.

BURMISTRZ

 Jarosław Męsiński

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	947 136,00	947 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 163 147,00	3 163 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 163 147,00	3 163 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 957 452,00	2 957 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 201 054,51	2 201 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 784 238,00	1 784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 289 321,35	2 289 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 163 147,00	3 163 147,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

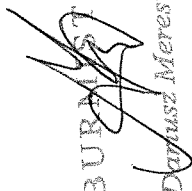
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

BURMISTRZ

 Danusia Mękańska

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 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	27 677 433,04	0,00	10 215 168,62	10 215 168,62
Wykonanie 2014	29 861 088,85	0,00	5 478 872,32	5 624 810,39
Plan 3 kw. 2015	31 395 212,86	0,00	6 785 565,86	6 785 565,86
Wykonanie 2015	31 395 212,86	0,00	5 924 548,92	5 924 548,92
2016	28 437 760,86	0,00	5 069 698,04	5 069 698,04
2017	26 236 706,35	0,00	9 581 809,51	9 581 809,51
2018	24 452 468,35	0,00	9 629 263,00	9 629 263,00
2019	21 852 468,35	0,00	10 356 061,00	10 356 061,00
2020	19 563 147,00	0,00	11 247 682,35	11 247 682,35
2021	16 400 000,00	0,00	10 221 508,00	10 221 508,00
2022	16 400 000,00	0,00	10 058 361,00	10 058 361,00
2023	16 400 000,00	0,00	10 066 361,00	10 066 361,00
2024	14 400 000,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00
2025	11 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2026	6 900 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2027	3 000 000,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00
2028	0,00	0,00	11 468 225,00	11 468 225,00

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.

BURMISTRZ

Dariusz Meresinski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu poprzedzającego pierwszy rok prognozy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(11)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(1.3.1.1)+(1.3.1.2)+(1.3.1.3)+(1.3.1.4)+(1.3.1.5)+(1.3.1.6)+(1.3.1.7)+(1.3.1.8)+(1.3.1.9)+(1.3.1.10)+(1.3.1.11)+(1.3.1.12)+(1.3.1.13)+(1.3.1.14)+(1.3.1.15)+(1.3.1.16)+(1.3.1.17)+(1.3.1.18)+(1.3.1.19)+(1.3.1.20)+(1.3.1.21)+(1.3.1.22)+(1.3.1.23)+(1.3.1.24)+(1.3.1.25)+(1.3.1.26)+(1.3.1.27)+(1.3.1.28)+(1.3.1.29)+(1.3.1.30)+(1.3.1.31)+(1.3.1.32)+(1.3.1.33)+(1.3.1.34)+(1.3.1.35)+(1.3.1.36)+(1.3.1.37)+(1.3.1.38)+(1.3.1.39)+(1.3.1.40)+(1.3.1.41)+(1.3.1.42)+(1.3.1.43)+(1.3.1.44)+(1.3.1.45)+(1.3.1.46)+(1.3.1.47)+(1.3.1.48)+(1.3.1.49)+(1.3.1.50)+(1.3.1.51)+(1.3.1.52)+(1.3.1.53)+(1.3.1.54)+(1.3.1.55)+(1.3.1.56)+(1.3.1.57)+(1.3.1.58)+(1.3.1.59)+(1.3.1.60)+(1.3.1.61)+(1.3.1.62)+(1.3.1.63)+(1.3.1.64)+(1.3.1.65)+(1.3.1.66)+(1.3.1.67)+(1.3.1.68)+(1.3.1.69)+(1.3.1.70)+(1.3.1.71)+(1.3.1.72)+(1.3.1.73)+(1.3.1.74)+(1.3.1.75)+(1.3.1.76)+(1.3.1.77)+(1.3.1.78)+(1.3.1.79)+(1.3.1.80)+(1.3.1.81)+(1.3.1.82)+(1.3.1.83)+(1.3.1.84)+(1.3.1.85)+(1.3.1.86)+(1.3.1.87)+(1.3.1.88)+(1.3.1.89)+(1.3.1.90)+(1.3.1.91)+(1.3.1.92)+(1.3.1.93)+(1.3.1.94)+(1.3.1.95)+(1.3.1.96)+(1.3.1.97)+(1.3.1.98)+(1.3.1.99)+(1.3.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(11)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(1.3.1.1)+(1.3.1.2)+(1.3.1.3)+(1.3.1.4)+(1.3.1.5)+(1.3.1.6)+(1.3.1.7)+(1.3.1.8)+(1.3.1.9)+(1.3.1.10)+(1.3.1.11)+(1.3.1.12)+(1.3.1.13)+(1.3.1.14)+(1.3.1.15)+(1.3.1.16)+(1.3.1.17)+(1.3.1.18)+(1.3.1.19)+(1.3.1.20)+(1.3.1.21)+(1.3.1.22)+(1.3.1.23)+(1.3.1.24)+(1.3.1.25)+(1.3.1.26)+(1.3.1.27)+(1.3.1.28)+(1.3.1.29)+(1.3.1.30)+(1.3.1.31)+(1.3.1.32)+(1.3.1.33)+(1.3.1.34)+(1.3.1.35)+(1.3.1.36)+(1.3.1.37)+(1.3.1.38)+(1.3.1.39)+(1.3.1.40)+(1.3.1.41)+(1.3.1.42)+(1.3.1.43)+(1.3.1.44)+(1.3.1.45)+(1.3.1.46)+(1.3.1.47)+(1.3.1.48)+(1.3.1.49)+(1.3.1.50)+(1.3.1.51)+(1.3.1.52)+(1.3.1.53)+(1.3.1.54)+(1.3.1.55)+(1.3.1.56)+(1.3.1.57)+(1.3.1.58)+(1.3.1.59)+(1.3.1.60)+(1.3.1.61)+(1.3.1.62)+(1.3.1.63)+(1.3.1.64)+(1.3.1.65)+(1.3.1.66)+(1.3.1.67)+(1.3.1.68)+(1.3.1.69)+(1.3.1.70)+(1.3.1.71)+(1.3.1.72)+(1.3.1.73)+(1.3.1.74)+(1.3.1.75)+(1.3.1.76)+(1.3.1.77)+(1.3.1.78)+(1.3.1.79)+(1.3.1.80)+(1.3.1.81)+(1.3.1.82)+(1.3.1.83)+(1.3.1.84)+(1.3.1.85)+(1.3.1.86)+(1.3.1.87)+(1.3.1.88)+(1.3.1.89)+(1.3.1.90)+(1.3.1.91)+(1.3.1.92)+(1.3.1.93)+(1.3.1.94)+(1.3.1.95)+(1.3.1.96)+(1.3.1.97)+(1.3.1.98)+(1.3.1.99)+(1.3.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(11)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(1.3.1.1)+(1.3.1.2)+(1.3.1.3)+(1.3.1.4)+(1.3.1.5)+(1.3.1.6)+(1.3.1.7)+(1.3.1.8)+(1.3.1.9)+(1.3.1.10)+(1.3.1.11)+(1.3.1.12)+(1.3.1.13)+(1.3.1.14)+(1.3.1.15)+(1.3.1.16)+(1.3.1.17)+(1.3.1.18)+(1.3.1.19)+(1.3.1.20)+(1.3.1.21)+(1.3.1.22)+(1.3.1.23)+(1.3.1.24)+(1.3.1.25)+(1.3.1.26)+(1.3.1.27)+(1.3.1.28)+(1.3.1.29)+(1.3.1.30)+(1.3.1.31)+(1.3.1.32)+(1.3.1.33)+(1.3.1.34)+(1.3.1.35)+(1.3.1.36)+(1.3.1.37)+(1.3.1.38)+(1.3.1.39)+(1.3.1.40)+(1.3.1.41)+(1.3.1.42)+(1.3.1.43)+(1.3.1.44)+(1.3.1.45)+(1.3.1.46)+(1.3.1.47)+(1.3.1.48)+(1.3.1.49)+(1.3.1.50)+(1.3.1.51)+(1.3.1.52)+(1.3.1.53)+(1.3.1.54)+(1.3.1.55)+(1.3.1.56)+(1.3.1.57)+(1.3.1.58)+(1.3.1.59)+(1.3.1.60)+(1.3.1.61)+(1.3.1.62)+(1.3.1.63)+(1.3.1.64)+(1.3.1.65)+(1.3.1.66)+(1.3.1.67)+(1.3.1.68)+(1.3.1.69)+(1.3.1.70)+(1.3.1.71)+(1.3.1.72)+(1.3.1.73)+(1.3.1.74)+(1.3.1.75)+(1.3.1.76)+(1.3.1.77)+(1.3.1.78)+(1.3.1.79)+(1.3.1.80)+(1.3.1.81)+(1.3.1.82)+(1.3.1.83)+(1.3.1.84)+(1.3.1.85)+(1.3.1.86)+(1.3.1.87)+(1.3.1.88)+(1.3.1.89)+(1.3.1.90)+(1.3.1.91)+(1.3.1.92)+(1.3.1.93)+(1.3.1.94)+(1.3.1.95)+(1.3.1.96)+(1.3.1.97)+(1.3.1.98)+(1.3.1.99)+(1.3.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(11)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(1.3.1.1)+(1.3.1.2)+(1.3.1.3)+(1.3.1.4)+(1.3.1.5)+(1.3.1.6)+(1.3.1.7)+(1.3.1.8)+(1.3.1.9)+(1.3.1.10)+(1.3.1.11)+(1.3.1.12)+(1.3.1.13)+(1.3.1.14)+(1.3.1.15)+(1.3.1.16)+(1.3.1.17)+(1.3.1.18)+(1.3.1.19)+(1.3.1.20)+(1.3.1.21)+(1.3.1.22)+(1.3.1.23)+(1.3.1.24)+(1.3.1.25)+(1.3.1.26)+(1.3.1.27)+(1.3.1.28)+(1.3.1.29)+(1.3.1.30)+(1.3.1.31)+(1.3.1.32)+(1.3.1.33)+(1.3.1.34)+(1.3.1.35)+(1.3.1.36)+(1.3.1.37)+(1.3.1.38)+(1.3.1.39)+(1.3.1.40)+(1.3.1.41)+(1.3.1.42)+(1.3.1.43)+(1.3.1.44)+(1.3.1.45)+(1.3.1.46)+(1.3.1.47)+(1.3.1.48)+(1.3.1.49)+(1.3.1.50)+(1.3.1.51)+(1.3.1.52)+(1.3.1.53)+(1.3.1.54)+(1.3.1.55)+(1.3.1.56)+(1.3.1.57)+(1.3.1.58)+(1.3.1.59)+(1.3.1.60)+(1.3.1.61)+(1.3.1.62)+(1.3.1.63)+(1.3.1.64)+(1.3.1.65)+(1.3.1.66)+(1.3.1.67)+(1.3.1.68)+(1.3.1.69)+(1.3.1.70)+(1.3.1.71)+(1.3.1.72)+(1.3.1.73)+(1.3.1.74)+(1.3.1.75)+(1.3.1.76)+(1.3.1.77)+(1.3.1.78)+(1.3.1.79)+(1.3.1.80)+(1.3.1.81)+(1.3.1.82)+(1.3.1.83)+(1.3.1.84)+(1.3.1.85)+(1.3.1.86)+(1.3.1.87)+(1.3.1.88)+(1.3.1.89)+(1.3.1.90)+(1.3.1.91)+(1.3.1.92)+(1.3.1.93)+(1.3.1.94)+(1.3.1.95)+(1.3.1.96)+(1.3.1.97)+(1.3.1.98)+(1.3.1.99)+(1.3.1.100)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(11)	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(1.3.1.1)+(1.3.1.2)+(1.3.1.3)+(1.3.1.4)+(1.3.1.5)+(1.3.1.6)+(1.3.1.7)+(1.3.1.8)+(1.3.1.9)+(1.3.1.10)+(1.3.1.11)+(1.3.1.12)+(1.3.1.13)+(1.3.1.14)+(1.3.1.15)+(1.3.1.16)+(1.3.1.17)+(1.3.1.18)+(1.3.1.19)+(1.3.1.20)+(1.3.1.21)+(1.3.1.22)+(1.3.1.23)+(1.3.1.24)+(1.3.1.25)+(1.3.1.26)+(1.3.1.27)+(1.3.1.28)+(1.3.1.29)+(1.3.1.30)+(1.3.1.31)+(1.3.1.32)+(1.3.1.33)+(1.3.1.34)+(1.3.1.35)+(1.3.1.36)+(1.3.1.37)+(1.3.1.38)+(1.3.1.39)+(1.3.1.40)+(1.3.1.41)+(1.3.1.42)+(1.3.1.43)+(1.3.1.44)+(1.3.1.45)+(1.3.1.46)+(1.3.1.47)+(1.3.1.48)+(1.3.1.49)+(1.3.1.50)+(1.3.1.51)+(1.3.1.52)+(1.3.1.53)+(1.3.1.54)+(1.3.1.55)+(1.3.1.56)+(1.3.1.57)+(1.3.1.58)+(1.3.1.59)+(1.3.1.60)+(1.3.1.61)+(1.3.1.62)+(1.3.1.63)+(1.3.1.64)+(1.3.1.65)+(1.3.1.66)+(1.3.1.67)+(1.3.1.68)+(1.3.1.69)+(1.3.1.70)+(1.3.1.71)+(1.3.1.72)+(1.3.1.73)+(1.3.1.74)+(1.3.1.75)+(1.3.1.76)+(1.3.1.77)+(1.3.1.78)+(1.3.1.79)+(1.3.1.80)+(1.3.1.81)+(1.3.1.82)+(1.3.1.83)+(1.3.1.84)+(1.3.1.85)+(1.3.1.86)+(1.3.1.87)+(1.3.1.88)+(1.3.1.89)+(1.3.1.90)+(1.3.1.91)+(1.3.1.92)+(1.3.1.93)+(1.3.1.94)+(1.3.1.95)+(1.3.1.96)+(1.3.1.97)+(1.3.1.98)+(1.3.1.99)+(1.3.1.100)
Wykonanie 2013	10,00%	0,00	10,00%	19,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,61%	0,00	4,61%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,66%	0,00	7,66%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,66%	0,00	7,66%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,18%	0,00	8,18%	11,82%	15,01%	14,48%	TAK	TAK	
2017	5,40%	0,00	5,40%	16,81%	12,44%	11,91%	TAK	TAK	
2018	4,44%	0,00	4,44%	16,55%	13,92%	13,39%	TAK	TAK	
2019	5,54%	0,00	5,54%	17,25%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2020	4,80%	0,00	4,80%	18,15%	16,87%	16,87%	TAK	TAK	
2021	6,05%	0,00	6,05%	16,45%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	
2022	0,96%	0,00	0,96%	16,23%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	
2023	0,96%	0,00	0,96%	16,25%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	
2024	4,01%	0,00	4,01%	18,49%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2025	4,76%	0,00	4,76%	18,51%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	
2026	8,72%	0,00	8,72%	18,51%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2027	6,91%	0,00	6,91%	18,51%	18,50%	18,50%	TAK	TAK	
2028	5,44%	0,00	5,44%	18,51%	18,51%	18,51%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ
[Podpis]
 Dariusz Meduski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2013	0,00		14 935 797,22	3 327 776,81	17 449 714,10	1 468 425,16	15 981 288,94	15 829 288,94	1 572 104,40	487 000,00									
Wykonanie 2014	0,00		15 218 481,59	3 633 320,95	2 007 824,04	792 670,95	1 215 153,09	7 977 040,78	1 091 834,59	361 600,00									
Plan 3 kw. 2015	0,00		16 009 752,33	3 933 766,79	10 463 942,72	481 664,87	9 982 277,85	9 982 277,85	5 434 211,86	205 000,00									
Wykonanie 2015	0,00		16 009 752,33	3 933 766,79	10 463 942,72	481 664,87	9 982 277,85	9 982 277,85	5 434 211,86	205 000,00									
2016	2 957 452,00		16 510 719,45	4 247 599,00	1 586 595,60	238 333,34	1 348 262,26	227 842,00	1 106 621,28	350 000,00									
2017	2 201 054,51		16 880 726,00	5 273 113,00	512 781,27	30 000,00	482 781,27	0,00	12 655 555,00	0,00									
2018	1 784 238,00		17 218 340,00	5 378 575,00	657 041,68	40 000,00	617 041,68	0,00	13 283 155,00	0,00									
2019	2 600 000,00		17 562 700,00	5 486 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 561,00	0,00									
2020	2 289 321,35		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064 561,00	0,00									
2021	3 163 147,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 561,00	0,00									
2022	0,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164 561,00	0,00									
2023	0,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 561,00	0,00									
2024	2 000 000,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 561,00	0,00									
2025	2 500 000,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 425,00	0,00									
2026	5 000 000,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 425,00	0,00									
2027	3 900 000,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 425,00	0,00									
2028	3 000 000,00		17 913 960,00	5 595 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 425,00	0,00									

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

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

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

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

SURMIŁA
Marszałek Miejski

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:		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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
LP										
Formula										
Wykonanie 2013	1 378 926,89	1 058 506,26	1 058 506,26	6 923 432,12	6 413 465,45	1 492 529,16	1 058 506,26	1 058 506,26	1 058 506,26	
Wykonanie 2014	506 134,97	471 143,98	471 143,98	860 987,93	576 457,04	792 670,95	594 061,34	594 061,34	594 061,34	
Plan 3 kw. 2015	538 232,78	496 547,70	496 547,70	4 306 277,68	4 114 390,87	791 888,87	691 856,74	691 856,74	691 856,74	
Wykonanie 2015	538 232,78	496 547,70	496 547,70	4 306 277,68	4 114 390,87	791 888,87	691 856,74	691 856,74	691 856,74	
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	

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.

BURMISTRZ
Dariusz Naresztński

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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)	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych należące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z 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						
Formula															
Wykonanie 2013	7 160 947,93	5 866 647,26	5 866 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 215 153,09	856 298,73	856 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 042 912,57	3 955 594,21	3 955 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 042 912,57	3 955 594,21	3 955 594,21	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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.

BURMISTRZ
Dariusz Mertasinski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 litany	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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

BURMISTRZ
Dariusz Mędrusiński

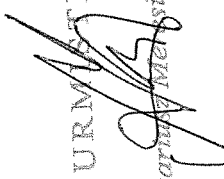
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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	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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 397 136,00	2 407,69	70 070,87	70 070,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	947 136,00	48 330,25	2 407,69	2 407,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 163 147,00	0,00	48 330,25	48 330,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 163 147,00	0,00	48 330,25	48 330,35	0,00	0,00	0,00
2016	2 394 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 884 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 289 321,35	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	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.). Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

Dariusz Mielęński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 988 657,76	1 586 595,60	512 781,27	657 041,68	0,00	2 756 418,55
1.a	- wydatki bieżące				5 112 603,54	238 333,34	30 000,00	40 000,00	0,00	308 333,34
1.b	- wydatki majątkowe				6 876 054,22	1 348 262,26	482 781,27	617 041,68	0,00	2 448 085,21
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				11 988 657,76	1 586 595,60	512 781,27	657 041,68	0,00	2 756 418,55
1.3.1	- wydatki bieżące				5 112 603,54	238 333,34	30 000,00	40 000,00	0,00	308 333,34
1.3.1.1	Aktualizacja opracowanie zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Daleszyce " (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	130 000,00	60 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce (2011-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2016	4 932 603,54	133 333,34	0,00	0,00	0,00	133 333,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Wycena nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Daleszycze dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej(2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 876 054,22	1 348 262,26	482 781,27	617 041,68	0,00	2 448 085,21
1.3.2.1	Aktualizacja projektu na budowę chodnika w m-c Nivy przy drodze wojewódzkiej Kielce-Staszów (2016-2017) - Aktualizacja projektu na budowę chodnika w m-c Nivy przy drodze wojewódzkiej Kielce-Staszów (2016-2017)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów (2014 - 2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	100 000,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	32 842,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków (część II etapu) (2014-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	2 153 370,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Daleszycze (2014-2016) - poprawa infrastruktury - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	513 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę Dому Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach" (2014-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	44 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	39 280,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2016) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2011	2016	2 431 000,00	158 358,99	0,00	0,00	0,00	158 358,99
1.3.2.7	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Słopiec (2015-2016) - Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Słopiec (2015-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2015	2016	25 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Szczecno (2014-2016)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2014	2016	26 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018) - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Sieraków (2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2016	2018	1 542 604,22	462 781,27	462 781,27	617 041,68	0,00	1 542 604,22

BURMISTRZ

Dariusz Stresieński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						


 BURMISTRZ
 Dariusz Meresiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2016-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki budżetów na lata 2017-2028 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2015 roku.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

BURMISTRZ

Dariusz Męrekowski

W 2016 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	48.379.651,74 zł
- wydatki w kwocie	45.422.199,74 zł

1. Dochody bieżące ustala się w wysokości **47.687.014,24 zł** oraz wydatki bieżące w wysokości **42.617.316,20 zł** w tym na obsługę długu w wysokości **998.346,00 zł**

2. Dochody majątkowe ustala się w wysokości **692.637,50 zł** w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **650.000,00 zł** (zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości w 2016 roku oraz wydatki majątkowe w wysokości **2.804.883,54 zł**

3. Budżet zamknie się nadwyżką w kwocie **2.957.452,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek .

4. Kwotę długu na 31.12.2016 r. ustala się w wysokości **28.437.760,86 zł** planowany do spłaty w latach 2017-2028 z dochodów gminy.

7. Wydatki objęte limitem w 2016 roku ustalono w wysokości **1.586.595,60 zł** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **238.333,34 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **1.348.262,26 zł**


Dochody i wydatki budżetu na lata 2017-2020 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów oraz w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów i zrealizowanych wydatków. Dochody i wydatki budżetu na lata 2021 – 2028 zostały przyjęte na poziomie 2020 roku.

Na lata 2017-2028 planowane budżety będą generowały nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.

Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Miasta i Gminy Daleszyce oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2016 do 2028.

BURMISTRZ

Dariusz Mereski