Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/301/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2014	56 064 514,28	50 009 026,28	7 933 703,00	200 000,00	9 088 400,00	4 750 000,00	20 746 191,00	10 600 000,00	6 055 488,00	2 000 000,00	4 055 488,00
2015	49 040 000,00	47 000 000,00	7 200 000,00	102 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00
2016	48 640 000,00	47 500 000,00	7 200 000,00	104 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	40 000,00
2017	48 580 000,00	47 840 000,00	7 300 000,00	106 000,00	7 650 000,00	5 100 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	740 000,00	700 000,00	40 000,00
2018	49 330 000,00	48 700 000,00	7 450 000,00	108 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00
2019	50 030 000,00	49 700 000,00	7 600 000,00	110 000,00	7 950 000,00	5 300 000,00	22 700 000,00	11 200 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
2020	51 030 000,00	50 700 000,00	7 750 000,00	112 000,00	8 100 000,00	5 400 000,00	23 200 000,00	11 450 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
2021	52 000 000,00	51 700 000,00	7 900 000,00	114 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	23 700 000,00	11 686 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	53 000 000,00	52 700 000,00	8 050 000,00	117 000,00	8 450 000,00	5 600 000,00	24 150 000,00	11 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	54 050 000,00	53 750 000,00	8 200 000,00	119 000,00	8 600 000,00	5 700 000,00	24 600 000,00	12 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	55 100 000,00	54 800 000,00	8 350 000,00	121 000,00	8 750 000,00	5 850 000,00	25 100 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	56 200 000,00	55 900 000,00	8 500 000,00	124 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	25 600 000,00	12 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	57 300 000,00	57 000 000,00	8 650 000,00	126 000,00	9 050 000,00	6 050 000,00	26 100 000,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	58 450 000,00	58 150 000,00	8 800 000,00	129 000,00	9 200 000,00	6 150 000,00	26 650 000,00	13 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	59 600 094,19	59 300 094,19	8 950 000,00	131 000,00	9 400 000,00	6 300 000,00	27 200 000,00	13 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	59 186 176,47	48 792 285,08	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	10 393 891,39	-3 121 662,19
2015	46 740 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 340 000,00	2 300 000,00
2016	46 290 000,00	44 690 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	1 600 000,00	2 350 000,00
2017	46 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	2 580 000,00
2018	47 690 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	390 000,00	1 640 000,00
2019	48 600 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	400 000,00	1 430 000,00
2020	49 600 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	400 000,00	1 430 000,00
2021	50 570 000,00	50 170 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	400 000,00	1 430 000,00
2022	51 630 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	530 000,00	1 370 000,00
2023	52 900 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	800 000,00	1 150 000,00
2024	53 950 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	800 000,00	1 150 000,00
2025	55 000 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	800 000,00	1 200 000,00
2026	55 600 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	300 000,00	1 700 000,00
2027	56 750 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	1 700 000,00
2028	57 781 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	281 000,00	1 819 094,19
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	5 721 662,19	0,00	0,00	212 568,00	212 568,00	5 509 094,19	2 909 094,19	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 249 094,19	0,00	0,00	41,47%	41,47%	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 949 094,19	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 599 094,19	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00
2017	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 019 094,19	0,00	0,00	32,97%	32,97%	0,00
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	14 379 094,19	0,00	0,00	29,15%	29,15%	0,00
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 949 094,19	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 519 094,19	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 089 094,19	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 719 094,19	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 569 094,19	0,00	0,00	14,00%	14,00%	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 419 094,19	0,00	0,00	11,65%	11,65%	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 219 094,19	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 094,19	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 094,19	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
2028	1 819 094,19	1 819 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 216 741,20	1 429 309,20	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,79%	6,54%	TAK	TAK
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,31%	7,06%	TAK	TAK
2016	2 810 000,00	2 810 000,00	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,86%	6,61%	TAK	TAK
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	1 800 094,19	1 800 094,19	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,51%	3,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	17 776 011,00	4 618 200,00	6 597 752,68	1 591 308,68	5 006 444,00	7 083 366,39	1 152 525,00	2 158 000,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	18 190 000,00	4 818 940,00	1 913 324,80	1 048 061,80	865 263,00	0,00	1 059 397,77	0,00
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	18 553 800,00	4 915 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	2 580 000,00	2 580 000,00	18 924 900,00	5 013 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	19 303 370,00	5 113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2019	1 430 000,00	1 430 000,00	19 689 440,00	5 216 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	1 430 000,00	1 430 000,00	20 083 230,00	5 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	1 430 000,00	1 430 000,00	20 484 890,00	5 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	1 370 000,00	1 370 000,00	20 894 590,00	5 535 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	21 312 480,00	5 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	21 738 730,00	5 759 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	22 173 500,00	5 874 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	22 616 980,00	5 991 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	23 069 320,00	6 111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	1 819 094,19	1 819 094,19	23 530 700,00	6 233 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00
2029	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	2 167 300,28	1 914 227,38	1 914 227,38	3 549 488,00	3 549 488,00	3 549 488,00	2 300 527,68	1 934 678,78	1 934 678,78
2015	851 993,48	724 194,45	724 194,40	695 640,00	695 640,00	695 640,00	851 993,48	851 993,48	851 993,48
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	6 083 566,00	3 352 344,00	3 352 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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						
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/301/2014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 099 624,63	6 597 752,68	1 913 324,80	0,00	0,00	14 145 199,63
1.a	- wydatki bieżące				4 110 895,63	1 591 308,68	1 048 061,80	0,00	0,00	4 196 120,63
1.b	- wydatki majątkowe				7 988 729,00	5 006 444,00	865 263,00	0,00	0,00	9 949 079,00
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:				9 540 624,63	5 876 752,68	1 913 324,80	0,00	0,00	11 586 199,63
1.1.1	- wydatki bieżące				4 110 895,63	1 591 308,68	1 048 061,80	0,00	0,00	4 196 120,63
1.1.1.1	*Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej*	*Urząd Miejski w Biskupcu*	*2011*	*2014*	*35 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 825,00*
1.1.1.2	*Nasza szkoła*	*BISKUPIEC*	*2013*	*2015*	*667 558,80*	*306 694,08*	*360 183,40*	*0,00*	*0,00*	*667 558,80*
1.1.1.3	*Projektuję swoja przyszłość*	*BISKUPIEC*	*2013*	*2015*	*1 482 986,83*	*700 443,40*	*360 183,40*	*0,00*	*0,00*	*1 482 986,83*
1.1.1.4	*Razem do celu*	*Urząd Miejski w Biskupcu*	*2012*	*2015*	*1 924 750,00*	*584 171,20*	*327 695,00*	*0,00*	*0,00*	*1 979 750,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 429 729,00	4 285 444,00	865 263,00	0,00	0,00	7 390 079,00
1.1.2.1	*Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej*	*Urząd Miejski w Biskupcu*	*2011*	*2014*	*30 225,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 825,00*
1.1.2.2	*Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca*	*BISKUPIEC*	*2013*	*2015*	*5 344 504,00*	*4 278 444,00*	*865 263,00*	*0,00*	*0,00*	*5 344 504,00*
1.1.2.3	*Razem do celu*	*Urząd Miejski w Biskupcu*	*2012*	*2015*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 979 750,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 559 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 559 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 000,00
1.3.2.1	*Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi*	*Urząd Miejski w Biskupcu*	*2009*	*2014*	*2 559 000,00*	*721 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 559 000,00*