

Uchwała Nr VI/ 42 /2015
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 92) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr III/10/2014 z dnia 30.12.2014r. z późniejszymi jej zmianami w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

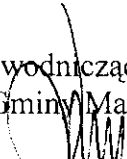
Dokonuje się zmian w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. dokonano uaktualnienia WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2015
2. dokonano zwiększenia przychodów roku 2015 z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 80.000 zł. Wolne środki po zmianie wynoszą 886.200 zł.
3. dokonano zmian limitu wydatków w roku 2015 na realizację przedsięwzięcia „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” na kwotę 10.411 zł (przesunięcie między wydatkami bieżącymi a majątkowymi)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Stachut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VII/ 42/2015 z dnia 12.06.2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	16 535 769,42	15 837 674,42	2 154 145,00	86 262,86	6 206 155,75	2 965 406,09	3 643 381,00	3 204 725,75	698 095,00	541 210,42	97 475,58	
2015	15 104 645,00	14 804 645,00	2 218 908,00	70 000,00	6 107 990,00	3 064 973,00	3 767 789,00	2 337 432,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	15 067 352,00	14 667 352,00	2 218 908,00	70 000,00	6 202 650,00	3 156 922,00	3 633 101,00	2 255 297,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2017	15 173 100,00	14 673 100,00	2 218 908,00	70 000,00	6 202 650,00	3 156 922,00	3 633 101,00	2 255 297,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	15 713 293,00	15 113 293,00	2 285 475,00	72 100,00	6 388 729,00	3 251 629,00	3 742 094,00	2 322 955,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2033	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2034	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2035	16 015 558,00	15 415 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 691 019,52	13 601 210,12	0,00	0,00	x	215 901,67	215 901,67	0,00	0,00	2 089 809,40
2015	15 625 845,00	13 460 312,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 165 533,00
2016	17 687 352,00	13 610 131,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 077 221,00
2017	15 093 100,00	13 882 333,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 210 767,00
2018	14 995 293,00	14 159 980,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	835 313,00
2019	15 297 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	854 379,00
2020	15 247 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	804 379,00
2021	15 770 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00	1 327 379,00
2022	15 770 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	1 327 379,00
2023	15 770 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 327 379,00
2024	15 770 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	1 327 379,00
2025	15 770 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 327 379,00
2026	15 770 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 327 379,00
2027	15 815 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 372 379,00
2028	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2029	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2030	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2031	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2032	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2033	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2034	15 765 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 322 379,00
2035	15 715 558,00	14 443 179,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 272 379,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	844 749,90	1 274 220,30	0,00	0,00	1 274 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-521 200,00	886 200,00	0,00	0,00	886 200,00	521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 620 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	494 196,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056,00
2015	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	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] - [2.2])
Wykonanie 2014	3 749 000,00	0,00	2 236 464,30	3 510 684,60
2015	3 384 000,00	0,00	1 344 333,00	2 230 533,00
2016	6 004 000,00	0,00	1 057 221,00	1 057 221,00
2017	5 924 000,00	0,00	790 767,00	790 767,00
2018	5 206 000,00	0,00	953 313,00	953 313,00
2019	4 488 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2020	3 720 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2021	3 475 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2022	3 230 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2023	2 985 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2024	2 740 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2025	2 495 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2026	2 250 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2027	2 050 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2028	1 800 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2029	1 550 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2030	1 300 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2031	1 050 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2032	800 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2033	550 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2034	300 000,00	0,00	972 379,00	972 379,00
2035	0,00	0,00	972 379,00	972 379,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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 przypadających na dany rok	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 przypadających na dany rok
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezzące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.2)] + [(5.1.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.2)] + [(5.1.3)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1)] + [(1.5.1)] + [(1.7.2.1)]}{[(2.1) + (2.1.3) + (2.1.5.20) + (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	16,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,89%	13,23%	16,31%	TAK	TAK	
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,67%	12,59%	15,67%	TAK	TAK	
2017	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,51%	9,38%	12,45%	TAK	TAK	
2018	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,89%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2019	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,82%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2020	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	9,82%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,82%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2029	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2032	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2033	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2034	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2035	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 kontynuowane 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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 538 182,04	1 674 469,64	377 765,82	34 759,63	343 006,19	0,00	1 674 703,61	415 105,79
2015	0,00	0,00	6 137 844,00	1 800 096,00	1 268 350,00	11 661,00	1 256 689,00	0,00	1 884 762,00	280 771,00
2016	0,00	0,00	6 280 238,00	1 832 144,00	3 571 088,00	0,00	3 571 088,00	3 571 088,00	506 133,00	0,00
2017	80 000,00	80 000,00	6 405 842,00	1 868 786,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	588 767,00	122 000,00
2018	718 000,00	718 000,00	6 533 958,00	1 906 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 313,00	122 000,00
2019	718 000,00	718 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 379,00	122 000,00
2020	768 000,00	768 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 379,00	0,00
2021	245 000,00	245 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 379,00	0,00
2022	245 000,00	245 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 379,00	0,00
2023	245 000,00	245 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 379,00	0,00
2024	245 000,00	245 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 379,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 379,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 379,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 379,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 379,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 379,00	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 programu			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 ¹⁴⁾		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									
Wykonanie 2014	86 013,34	86 013,34	86 013,34	68 680,58	68 680,58	68 680,58	88 890,57	88 890,57	88 890,97
2015	1 492,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	12 963,00	8 920,00	11 661,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	25 872,79	25 872,79	25 872,79	18 391,72	18 391,72	18 391,72	18 391,72	0,00	0,00
2015	184 089,00	140 986,00	184 089,00	47 146,00	45 844,00	45 844,00	45 844,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych				Zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	§ uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr VI/ 42 /2015 z dnia
12.06.2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 354 818,00	1 268 350,00	3 571 088,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 041,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 327 777,00	1 256 689,00	3 571 088,00	500 000,00	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:				206 630,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 041,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborks - realizacja projektu partnerskiego 5 gmin-zintegrowane realizacja powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych	Urząd Gminy	2014	2015	27 041,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 589,00	179 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborks - realizacja projektu partnerskiego 5 gmin-zintegrowane realizacja powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych	Urząd Gminy	2014	2015	179 589,00	179 589,00	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				5 148 188,00	1 077 100,00	3 571 088,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 148 188,00	1 077 100,00	3 571 088,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej	Urząd Gminy	2015	2017	5 148 188,00	1 077 100,00	3 571 088,00	500 000,00	0,00	0,00

[illegible]