

PROJEKT
Uchwała Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 września 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579 poz. 1948 z 2017r. poz 730), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016r. poz 1870, zm Dz. U.poz. 1984; poz.2260, poz 191 z 2017r.) rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz 92), Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwała co następuje:

§1 W uchwale nr 266/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda dokonać następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa w części dotyczącej tabeli głównej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Treść załącznika nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 27 września 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowa Ruda

W związku z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych konieczne jest, dokonanie zmian w treści załącznika:

1. nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian będących następstwem:
 - 1) dostosowania wartości w kolumnie roku 2017 do wprowadzanych zmian w budżecie na rok 2017 według stanu na dzień 27 września 2017r.
2. nr 2 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, poprzez wprowadzenie zmian, będących następstwem:
 - 1) zmiany planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Termomodernizacja budynków mieszkaniowych w Nowej Rudzie”,
 - b) „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”,
 - c) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez przebudowę drogi wraz z budową parkingu i modernizacją oświetlenia na energooszczędne przy ul. Teatralnej w Nowej Rudzie”.
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków przedsięwzięcia pn.:
 - a) Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej dla obszaru miasta Nowa Ruda.

SKARBNIK MIASTA

Szeląg
Jan Szeląg

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Zatwierdził merytorycznie:

Szeląg
Jan Szeląg

Zatwierdził pod względem zgodności z prawem

Burmistrz

BURMISTRZ

Kiliński
Tomasz Kiliński

RADCA PRAWNY

Michalak
Krzysztof Michalak
WL / WB - 476

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie
nr .../.../17 z dnia 27 września 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2			
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]x[1.2]														
Wykonanie 2014	66 842 780,10	61 069 641,59	13 477 289,00	440 388,46	11 882 999,47	6 599 654,25	15 276 162,00	10 955 904,53	5 773 138,51	1 237 918,05	3 339 075,83				
Wykonanie 2015	66 534 521,44	62 401 651,52	14 447 290,00	371 951,93	12 845 319,38	7 170 543,16	15 516 855,00	10 953 050,50	4 132 869,32	970 501,08	2 932 468,55				
Plan 3 kw. 2016	75 473 237,00	70 703 797,00	14 918 684,00	3 000,00	12 800 299,00	7 623 000,00	15 345 917,00	17 619 063,00	4 769 440,00	2 726 904,00	1 794 733,00				
Wykonanie 2016	72 837 783,69	70 042 177,99	15 172 044,00	429 256,31	12 444 586,71	7 172 972,82	15 345 917,00	13 511 656,44	2 795 605,70	1 732 151,31	756 038,01				
2017	98 244 915,00	72 684 867,00	15 079 498,00	335 000,00	13 878 656,00	8 200 000,00	15 365 100,00	19 096 530,00	25 560 048,00	1 657 798,00	23 581 791,00				
2018	96 907 030,00	78 753 414,00	15 671 302,00	341 030,00	14 406 045,00	8 511 600,00	15 948 974,00	21 150 931,00	18 153 616,00	3 500 000,00	14 653 616,00				
2019	83 932 027,00	80 096 673,00	16 282 483,00	354 330,00	14 967 861,00	8 843 552,00	16 570 984,00	21 768 466,00	3 835 354,00	3 000 000,00	835 354,00				
2020	84 446 505,00	81 446 505,00	16 917 500,00	368 149,00	15 551 628,00	9 188 451,00	17 217 252,00	22 617 436,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2021	87 460 025,00	84 460 025,00	17 543 447,00	381 771,00	16 127 038,00	9 528 424,00	17 854 290,00	23 454 281,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2022	90 500 587,00	87 500 587,00	18 175 011,00	395 514,00	16 707 612,00	9 871 447,00	18 497 045,00	24 298 635,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	93 128 106,00	90 388 106,00	18 774 786,00	408 566,00	17 258 963,00	10 197 205,00	19 107 447,00	25 100 490,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2024	96 020 525,00	93 280 525,00	19 375 580,00	421 640,00	17 811 250,00	10 523 515,00	19 718 886,00	25 903 706,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00				
2025	96 172 221,00	96 172 221,00	19 976 223,00	434 711,00	18 363 398,00	10 849 744,00	20 330 171,00	26 706 721,00	0,00	0,00	0,00				
2026	99 057 388,00	99 057 388,00	20 575 509,00	447 753,00	18 914 300,00	11 175 236,00	20 940 076,00	27 507 922,00	0,00	0,00	0,00				
2027	101 930 052,00	101 930 052,00	21 172 199,00	460 737,00	19 462 815,00	11 499 318,00	21 547 339,00	28 305 652,00	0,00	0,00	0,00				
2028	104 886 024,00	104 886 024,00	21 786 193,00	474 099,00	20 027 237,00	11 832 799,00	22 172 211,00	29 126 516,00	0,00	0,00	0,00				
2029	107 927 719,00	107 927 719,00	22 417 992,00	487 848,00	20 608 027,00	12 175 950,00	22 815 205,00	29 971 185,00	0,00	0,00	0,00				
2030	110 841 767,00	110 841 767,00	23 023 278,00	501 020,00	21 164 443,00	12 504 700,00	23 431 216,00	30 780 407,00	0,00	0,00	0,00				
2031	113 834 495,00	113 834 495,00	23 644 907,00	514 547,00	21 735 883,00	12 842 327,00	24 063 859,00	31 611 478,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
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	69 390 099,70	58 668 626,53	0,00	0,00	0,00	1 020 704,42	1 014 954,42	0,00	0,00	10 721 473,17		
Wykonanie 2015	63 998 686,57	59 905 825,82	0,00	0,00	0,00	910 269,50	905 269,50	0,00	0,00	4 092 863,75		
Plan 3 kw. 2016	77 198 237,00	70 417 982,00	38 194,00	0,00	0,00	943 340,00	928 340,00	0,00	0,00	6 780 255,00		
Wykonanie 2016	72 267 011,38	68 270 426,97	0,00	0,00	0,00	739 962,77	729 962,77	0,00	0,00	3 996 584,41		
2017	108 226 719,00	71 790 784,00	66 307,00	0,00	0,00	857 791,00	836 791,00	0,00	0,00	36 435 935,00		
2018	94 879 962,00	72 045 774,00	62 218,00	0,00	0,00	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	22 834 186,00		
2019	81 704 959,00	71 687 738,00	62 218,00	0,00	0,00	1 353 950,00	1 353 950,00	0,00	0,00	10 017 221,00		
2020	81 389 062,00	73 122 078,00	62 218,00	0,00	0,00	1 380 300,00	1 380 300,00	0,00	0,00	8 266 984,00		
2021	84 594 801,00	74 950 130,00	62 218,00	0,00	0,00	1 248 080,00	1 248 080,00	0,00	0,00	9 644 671,00		
2022	88 000 587,00	76 823 883,00	62 218,00	0,00	0,00	1 122 680,00	1 122 680,00	0,00	0,00	11 176 704,00		
2023	90 558 106,00	78 744 480,00	62 218,00	0,00	0,00	1 012 680,00	1 012 680,00	0,00	0,00	11 813 626,00		
2024	93 920 525,00	80 713 092,00	62 218,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	13 207 433,00		
2025	93 372 221,00	82 730 919,00	62 218,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	10 641 302,00		
2026	96 557 388,00	84 799 192,00	62 218,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	11 758 196,00		
2027	99 930 052,00	86 919 172,00	62 218,00	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	13 010 880,00		
2028	102 886 024,00	89 092 151,00	62 218,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	13 793 873,00		
2029	105 927 719,00	91 319 455,00	62 218,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	14 608 264,00		
2030	108 841 767,00	93 602 441,00	62 218,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 239 328,00		
2031	111 834 495,00	95 942 502,00	62 218,00	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	15 891 993,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:					w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	4	4	4	4	4	4		
[1] [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		
Wykonanie 2014	-2 547 319,60	4 321 433,24	0,00	2 021 433,24	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 535 831,87	2 574 191,64	0,00	1 074 191,64	1 500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	1 725 000,00	0,00		
Wykonanie 2016	570 772,31	3 610 023,51	0,00	1 010 023,51	2 600 000,00	0,00	0,00		
2017	-9 981 804,00	12 621 804,00	0,00	0,00	12 621 804,00	9 981 804,00	0,00		
2018	2 027 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 227 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 057 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 865 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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} + {5.1.2} + {5.1.3}					
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 100 000,00	4 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 027 068,00	2 027 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 227 068,00	2 227 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 057 443,00	3 057 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 865 226,00	2 865 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.3.1	11.3.2							
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	19 836 491,60	4 701 718,57	0,00	0,00	0,00	8 311 982,69	2 116 485,50	293 004,98		
Wykonanie 2015	0,00	2 535 831,87	19 977 171,60	4 913 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 390,66		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 842 202,00	5 391 066,00	0,00	0,00	0,00	3 790 945,00	3 536 735,00	100 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 561 137,96	5 291 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2017	0,00	0,00	21 590 555,00	5 551 113,00	30 741 680,00	847 860,00	29 893 820,00	30 242 769,00	5 829 362,00	321 804,00		
2018	2 027 068,00	2 027 068,00	21 979 185,00	5 661 033,00	25 179 463,00	2 345 281,00	22 834 182,00	0,00	22 834 188,00	0,00		
2019	2 227 088,00	2 227 088,00	22 462 727,00	5 775 356,00	891 248,00	391 248,00	500 000,00	0,00	10 017 221,00	0,00		
2020	3 057 443,00	3 057 443,00	23 024 295,00	5 919 740,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	8 266 984,00	0,00		
2021	2 865 225,00	2 865 225,00	23 599 903,00	6 067 733,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	9 644 671,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 189 900,00	6 219 426,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 176 704,00	0,00		
2023	2 570 000,00	2 570 000,00	24 794 648,00	6 374 912,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	11 813 626,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	25 414 514,00	6 534 285,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	13 207 433,00	0,00		
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	26 049 877,00	6 697 642,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	10 641 302,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	26 701 124,00	6 865 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758 196,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	27 368 652,00	7 036 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 880,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	28 052 868,00	7 212 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793 873,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	28 754 190,00	7 392 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 608 264,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	29 473 044,00	7 577 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239 326,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	30 209 871,00	7 767 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891 993,00	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.

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 przedsiębiorstw 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 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 powstałe 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	finansowane środkami			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		12.4	12.4.1		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula												
Wykonanie 2014	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	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. 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
Wykonanie 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
2017	30 281 656,00	21 881 740,00	7 735 923,00	8 525 219,00	1 987 255,00	8 525 219,00	8 525 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 676 182,00	13 714 859,00	2 964 727,00	9 087 220,00	2 241 927,00	9 087 220,00	9 087 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	425 000,00	0,00	112 394,00	0,00	112 394,00	112 394,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych 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	700 000,00	259 218,64	1 370 152,17	1 370 152,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 100 000,00	71 763,44	259 218,64	259 218,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 875 000,00	64 911,00	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 875 000,00	67 928,42	71 763,44	71 763,44	0,00	0,00	0,00
2017	2 640 000,00	37 979,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2018	2 027 068,00	8 020,00	29 959,00	0,00	29 959,00	0,00	0,00
2019	2 227 068,00	0,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00
2020	3 057 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 865 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 wyczerpanie 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. 8 / 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 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

