

UCHWAŁA NR XXXII/205/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVII/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2028 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Kleszcz



OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2016 ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/205/16 z dnia 19 grudnia 2016, które nie miały wpływu na wynik budżetu. W załączniku nr 2 dotyczącym realizacji przedsięwzięć skorygowano realizację zadania w 2016 roku w zakresie dowożenia uczniów.

Limit zobowiązań
19 453 259,00
7 908 850,00
11 544 409,00
5 600 000,00

0,00
5 600 000,00
4 600 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	- 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		inne niż wymienione		20 896 708,33	3 873 100,00	5 034 368,00	3 045 791,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 952 299,33	3 418 100,00	3 891 350,00	599 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	129 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	136 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnień uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2015	2016	99 526,23	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie uprawnień uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2017	120 000,00	51 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	8 717 900,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	4 839 900,00	854 100,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
13 853 259,00
7 908 850,00
43 200,00

296 800,00

62 000,00

121 000,00

2 006 000,00

4 839 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	79 950,00	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	190 190,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	448 433,10	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 944 409,00	455 000,00	1 143 018,00	2 446 391,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ściezek rowerowych: stacja PKP w Ozimku-Wyspa Rehdanza, Wyspa Rehdanza-Centrum Krasiejowa, Centrum Krasiejowa-Kąpielisko Bajka w Grodzcu - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	331 627,00	155 000,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego - Obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
79 950,00

20 000,00

150 000,00

290 000,00
5 944 409,00
0,00

331 627,00

1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w budynkach gminnych jednostek organizacyjnych - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek-Koźrz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 782,00	0,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku orzy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	0,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000 000,00

300 000,00

312 782,00

1 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/205/16 Rady Miejskiej w Ożimku z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		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
						Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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 2013	50 930 860,38	47 937 553,34	9 145 928,00	822 664,79	18 621 923,58	13 179 926,85	15 319 102,00	4 127 934,97	2 993 307,04	1 638 205,44	1 355 101,60	
Wykonanie 2014	47 686 996,23	47 193 989,28	9 840 800,00	480 984,73	17 838 245,71	11 709 242,35	13 071 710,00	5 962 348,84	493 006,95	232 981,79	247 075,16	
Plan 3 kw. 2015	52 914 400,19	52 458 554,44	11 015 237,00	420 000,00	20 822 681,25	13 305 100,00	13 679 572,00	6 521 084,19	455 845,75	224 300,00	231 545,75	
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83	122 931,75	
2016	59 494 579,42	58 235 784,61	11 144 178,00	760 000,00	21 373 563,00	13 802 000,00	13 281 309,00	11 676 714,61	1 258 814,81	828 000,00	430 814,81	
2017	50 820 108,00	50 620 108,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	5 986 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	53 513 351,00	53 313 351,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	6 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	52 665 160,00	52 665 160,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	14 094 688,00	6 198 087,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 718 460,00	53 718 460,00	11 287 039,00	923 387,00	19 185 860,00	15 162 595,00	13 472 056,00	5 306 058,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 792 830,00	54 792 830,00	11 568 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	13 858 857,00	5 415 649,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 888 680,00	55 888 680,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 006 450,00	57 006 450,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 146 580,00	58 146 580,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 309 500,00	59 309 500,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 495 700,00	60 495 700,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 705 600,00	61 705 600,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 939 730,00	62 939 730,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	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. 886 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
		Wydatki bieżące ^x	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 finansowemu odciążeniu budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	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		
								w tym:				
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
2	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 2013	55 884 009,69	44 744 120,66	0,00	0,00	0,00	472 328,78	472 328,78	0,00	0,00	0,00	11 139 889,03	
Wykonanie 2014	55 433 274,23	46 500 293,00	0,00	0,00	0,00	546 026,56	546 026,56	0,00	0,00	0,00	8 932 981,23	
Plan 3 kw. 2015	53 514 400,19	49 009 069,32	324 600,00	324 600,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 330,87	
Wykonanie 2015	51 410 053,60	47 197 009,91	0,00	0,00	0,00	606 965,00	606 965,00	0,00	0,00	0,00	4 213 043,69	
2016	58 463 930,36	54 290 368,14	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 173 562,22	
2017	49 091 352,78	45 248 334,78	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	0,00	3 843 018,00	
2018	51 113 351,00	46 168 960,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	980 800,00	980 800,00	0,00	0,00	0,00	4 946 391,00	
2019	50 165 160,00	47 747 880,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	831 400,00	831 400,00	0,00	0,00	0,00	2 417 280,00	
2020	52 218 460,00	48 248 183,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 277,00	
2021	53 292 830,00	49 168 350,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	4 124 480,00	
2022	54 534 833,60	50 907 478,68	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 354,92	
2023	55 406 450,00	51 579 095,08	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 354,92	
2024	56 546 560,00	52 119 225,08	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	4 427 354,92	
2025	58 309 500,00	53 482 145,08	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92	
2026	59 495 700,00	54 668 345,08	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92	
2027	60 705 600,00	55 878 245,08	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92	
2028	61 939 730,00	57 112 375,08	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	4 827 354,92	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
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 2013	-4 953 149,31	6 568 526,28	0,00	0,00	1 632 056,48	0,00	4 936 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 746 278,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	622 888,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 755,22	0,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}						
Wykonanie 2013	2 342 438,40	2 342 438,40	1 001 700,00	1 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 179 998,40	2 179 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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.] - [2.]	[1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2013	11 362 600,02	0,00	3 133 432,68	4 825 489,16
Wykonanie 2014	19 182 601,62	0,00	603 696,28	693 696,28
Plan 3 kw. 2015	19 782 601,62	0,00	3 449 485,12	3 449 485,12
Wykonanie 2015	19 782 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
2016	18 182 601,62	0,00	3 945 396,47	4 514 747,41
2017	16 453 846,40	0,00	5 371 773,22	5 371 773,22
2018	14 053 846,40	0,00	7 146 391,00	7 146 391,00
2019	11 553 846,40	0,00	4 917 280,00	4 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	5 470 277,00	5 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	5 624 480,00	5 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	4 981 201,32	4 981 201,32
2023	5 600 000,00	0,00	5 427 354,92	5 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	6 027 354,92	6 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2028	0,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1						11.1			
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 2013	0,00	0,00	24 678 694,94	6 161 634,89	5 975 306,00	2 149 404,00	3 825 902,00	6 290 035,00	4 737 653,00	115 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 611 514,64	6 031 879,57	8 593 290,93	3 830 251,80	4 763 039,13	7 984 292,23	948 689,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 039 988,15	6 421 192,91	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 931 130,87	564 200,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00		
2016	1 030 649,06	0,00	26 485 549,65	5 634 061,00	3 873 100,00	3 418 100,00	455 000,00	3 212 321,81	631 240,41	330 000,00		
2017	1 728 755,22	0,00	25 689 500,00	0,00	7 734 368,00	3 891 350,00	3 843 018,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	5 545 791,00	599 400,00	4 946 391,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 353 846,40	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
Wyszczególnienie	LP	w tym:			w tym:			w tym:			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											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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												
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2									
Formuła																						
Wykonanie 2013		398 461,83	349 586,53	349 586,53	723 559,61	553 582,05	553 582,05	553 582,05	240 182,99	188 098,04	188 098,04											188 098,04
Wykonanie 2014		1 042 007,95	986 215,58	1 042 007,95	245 382,12	245 382,12	245 382,12	245 382,12	283 355,08	235 264,06	235 264,06											283 355,08
Plan 3 kw. 2015		1 705 025,00	1 705 025,00	1 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											210 900,00
Wykonanie 2015		1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											210 900,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											98 170,00
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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

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 wyjącznie 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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 2013	2 044 664,55	1 683 173,99	1 683 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 918 743,66	1 405 025,67	1 918 743,66	513 717,99	513 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 792 600,00	44 686,00	1 792 600,00	287 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41	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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych 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	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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