

Uchwała Nr XIX/139/2016
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/
tekst jednolity – Dz. U z 2015 roku poz.1515 ze zm.oraz art.228 ust.6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych- tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze
zm../

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 wprowadza się
następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarów na lata 2016-2019 do
Uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2016-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy" otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzyszyna Wiczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/139/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 840 882,08	1 612 792,04	4 115 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	10 150 371,04
1.a	- wydatki bieżące				453 079,08	89 989,04	0,00	0,00	0,00	89 989,04
1.b	- wydatki majątkowe				31 387 803,00	1 522 803,00	4 115 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	10 060 382,00
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:				69 218,80	13 843,76	0,00	0,00	0,00	13 843,76
1.1.1	- wydatki bieżące				69 218,80	13 843,76	0,00	0,00	0,00	13 843,76
1.1.1.1	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	69 218,80	13 843,76	0,00	0,00	0,00	13 843,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 771 663,28	1 598 948,28	4 115 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	10 136 527,28
1.3.1	- wydatki bieżące				383 860,28	76 145,28	0,00	0,00	0,00	76 145,28
1.3.1.1	Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS" - Projekt "Języki obce kluczem do sukcesu zawodowego" Program "ERAZMUS"	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2015	2016	13 860,28	2 145,28	0,00	0,00	0,00	2 145,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - trwałość projektu</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy Ożarów</i>	2012	2016	370 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 387 803,00	1 522 803,00	4 115 000,00	2 960 000,00	1 500 000,00	10 060 382,00
1.3.2.1	<i>Kanalizacja i wodociąg w Lasocinie - Budowa kanalizacji i wymiana rur wodociągowych w Lasocinie</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2013	2016	4 614 448,00	614 448,00	0,00	0,00	0,00	614 448,00
1.3.2.2	<i>Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap - Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2013	2016	17 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	<i>Oczyszczalnia Śmitów - Oczyszczalnia Śmitów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2012	2016	315 134,00	125 134,00	0,00	0,00	0,00	125 134,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa części budynku M-GOK - Przebudowa części budynku M-GOK</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2016	2019	500 000,00	30 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów - Przebudowa dróg gminnych Sobótka-Bugaj, Sobótka-Sobótka Kolonia, Sobótka-Sobótka gmina Ożarów</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2016	2018	3 537 421,00	47 421,00	2 000 000,00	1 490 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa dróg lokalnych - Przebudowa dróg lokalnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2016	2019	1 200 000,00	50 000,00	340 000,00	410 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	<i>Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Bałtówce</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie</i>	2016	2019	1 000 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ożarów	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2017	820 800,00	205 800,00	615 000,00	0,00	0,00	820 800,00

Objaśnienia do WPF

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Ożarów na lata 2016-2019 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 140 250,00 zł w tym :

- dochody bieżące w dziale :

750 rozdz.75023 § 0970 o kwotę	38 233,00 zł
751 rozdz.75101 § 2010 o kwotę	12 376,00 zł
852 o kwotę	46 883,00 zł
rozdz.85212 § 2910 o kwotę	10 000,00 zł
rozdz.85213 § 2010 o kwotę	380,00 zł
rozdz.85216 § 2030 o kwotę	13 008,00 zł
rozdz.85228 § 2010 o kwotę	742,00 zł
rozdz.85295 § 2010 o kwotę	217,00 zł

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 195 053,00 zł w dziale:

758 rozdz.75801 § 2920 o kwotę	181 665,00 zł
852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę	13 388,00 zł

Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 331 591,04,00 zł w tym :

1/ wydatki bieżące o kwotę 280 902,00 zł jn:

- w dziale 020 rozdz.02095 o kwotę 19,00 zł na zakup usług
- w dziale 710 rozdz.71004 o kwotę 70,00 zł na składki ZUS
- w dziale 751 rozdz.75101 o kwotę 14 291,00 zł w tym na wynagrodzenia 1915,00 zł oraz na zakup urn wyborczych - 12376,00 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 5 040,00 zł z przeznaczeniem na § 4040 - 40,00 zł oraz na zakup wyposażenia w OSP Szymanówka - 5000,00 zł
- w dziale 801 o kwotę 72 549,04 zł jn:
 - rozdz.80101 o kwotę 28 913,00 zł na opłaty za odpady komunalne
 - szkolenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - rozdz.80103 o kwotę 5 016,00 zł na zakup usług
 - rozdz.80104 o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług i pomocy
 - rozdz.80146 o kwotę 7 730,00 zł na zakup usług
 - rozdz.80150 o kwotę 8 901,00 zł na zakup usług i pomocy
 - rozdz.80195 o kwotę 15 989,04 zł na zakup materiałów biurowych
- w dziale 852 o kwotę 46 883,00 zł jn:
 - rozdz.85212 o kwotę 10 000,00 zł na zwrot świadczeń
 - rozdz.85213 o kwotę 380,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - rozdz.85216 o kwotę 13 008,00 zł na zasiłki stałe
 - rozdz.85228 o kwotę 742,00 zł na podróże służbowe

- rozdz. 85219 o kwotę 22 536,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
- rozdz.85295 o kwotę 217,00 zł na wynagrodzenia i pochodne
- w dziale 854 rozdz.85414 o kwotę 42 758,00 zł na pomoc materialną dla uczniów
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 85552,00 zł na odsetki i koszty w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym inwestycji
- w dziale 921 o kwotę 13 740,00 zł za wydatki rzeczowe w Sołectwie Grochocice z funduszu sołectkiego .

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50 689,00 zł jn:

- w dziale 600 rozdz.60016 o kwotę 37 421,00 zł na przebudowę dróg w Sobótce
- w dziale 754 o kwotę 5 800,00 zł za zakup samochodu pożarniczego
- w dziale 801 o kwotę 6 000,00 zł na budowę chodnika przy Sz.P.Pisary
- w dziale 921 o kwotę 1 468,00 zł na zakupy inwet.w Sołectwie Wólka Chrapanowska

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 300 842,04 zł jn:

- w dziale 020 rozdz.02095 o kwotę 19,00 zł
- w dziale 600 rozdz.60014 o kwotę 200 000,00 zł
- w dziale 710 rozdz.71004 o kwotę 70,00 zł
- w dziale 751 rozdz.75101 o kwotę 1 915,00 zł
- w dziale 754 rozdz.75412 o kwotę 4 856,00 zł
- w dziale 801 o kwotę 78 519,04 zł
 - rozdz.80101 o kwotę 28 913,00 zł
 - rozdz.80103 o kwotę 16,00 zł
 - rozdz.80104 o kwotę 17 000,00 zł
 - rozdz.80146 o kwotę 7 700,00 zł
 - rozdz.80195 o kwotę 15 989,04 zł
 - rozdz.80150 o kwotę 8 901,00 zł
- w dziale 852 rozdz.85212 o kwotę 13 463,00 zł
- w dziale 900 rozdz.90095 o kwotę 85 552,00 zł
- w dziale 921 rozdz.92195 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 926 rozdz.92695 o kwotę 1 000,00 zł

Wszystkich zmian dokonano pod potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/139/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku

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 2013	43 049 166,30	40 515 378,71	4 320 637,00	2 641 677,30	13 592 962,00	11 963 904,75	9 457 713,00	6 400 000,00	2 533 787,59	176 971,50	2 351 865,00	
Wykonanie 2014	47 335 773,25	44 223 185,61	4 954 786,00	2 529 543,21	17 318 073,28	11 982 958,84	9 381 179,00	7 370 676,83	3 112 587,64	138 103,69	2 974 483,95	
Plan 3 kw. 2015	45 748 364,44	39 050 866,89	5 158 097,00	1 400 000,00	14 736 186,13	10 450 000,00	9 888 697,00	6 386 445,89	6 697 497,55	100 000,00	6 597 497,55	
Wykonanie 2015	46 949 217,56	44 138 200,60	5 202 804,00	2 142 804,00	3 638 169,03	12 108 924,53	9 868 697,00	7 331 569,97	2 811 016,96	31 983,20	2 779 033,76	
2016	51 422 369,17	46 535 222,17	5 588 133,00	1 120 000,00	16 991 847,00	12 162 312,00	9 877 580,00	11 783 653,93	4 887 147,00	0,00	4 887 147,00	
2017	41 415 000,00	41 215 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	17 300 000,00	14 100 000,00	9 715 000,00	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	41 990 000,00	41 790 000,00	5 990 000,00	1 500 000,00	16 300 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	40 098 666,00	40 098 666,00	5 500 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	12 000 000,00	9 400 000,00	4 900 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴			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	
2.1	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 2013	35 783 212,31	34 298 156,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 485 055,56
Wykonanie 2014	45 708 705,75	35 176 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 049,52
Plan 3 kw. 2015	60 754 087,31	38 787 004,31	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	21 967 083,00
Wykonanie 2015	56 384 708,76	37 206 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 256,18
2016	49 922 369,17	45 389 138,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 533 231,00
2017	39 915 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 115 000,00
2018	41 190 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2019	39 898 666,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 598 666,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					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 2013	7 265 953,99	1 520 320,00	0,00	0,00	1 520 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 627 067,50	6 785 655,37	6 785 655,37	6 785 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-15 005 722,87	15 005 722,87	8 412 722,87	8 412 722,87	0,00	0,00	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 435 491,20	12 412 722,87	8 412 722,87	5 230 605,73	0,00	0,00	4 000 000,00	1 022 768,33	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2013	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 217 221,96	7 737 541,96
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 046 529,38	15 832 184,75
Plan 3 kw. 2015	6 593 000,00	0,00	263 862,58	8 676 585,45
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	6 931 748,02	15 344 470,89
2016	2 500 000,00	0,00	1 146 084,00	1 146 084,00
2017	1 000 000,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00
2018	200 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2019	0,00	0,00	4 798 666,00	4 798 666,00

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									
	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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	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 wykonanie 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1))}{[1] - (1.5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1))}{(1.5.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (1.5.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1) + (1.1.1.))}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	2,23%	11,68%	16,36%	TAK	TAK	
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,56%	7,48%	12,15%	TAK	TAK	
2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,41%	5,53%	10,21%	TAK	TAK	
2019	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,97%	9,07%	9,07%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	17 800 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 683 440,81	3 811 665,34	7 087 996,77	143 951,15	6 944 045,62	6 340 685,06	3 301 218,84	854 145,62		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	17 915 742,61	4 952 143,00	16 048 118,00	99 344,00	15 948 774,00	15 948 774,00	3 047 309,00	2 971 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	18 132 144,00	5 379 439,00	1 612 792,04	89 989,04	1 522 803,00	1 039 582,00	3 493 649,00	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	17 000 000,00	4 100 000,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	17 100 000,00	4 200 000,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	1 720 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 598 666,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 2013	330 072,00	304 223,00	304 223,00	2 356 254,84	2 356 254,84	2 356 254,84	357 909,00	304 223,00	357 909,00		
Wykonanie 2014	223 021,79	208 058,12	208 058,12	1 925 474,96	1 925 474,96	1 925 474,96	226 595,39	212 665,28	226 595,39		
Plan 3 kw. 2015	136 852,05	127 443,50	127 443,50	6 328 997,55	6 328 997,55	6 328 997,55	157 834,05	135 343,50	157 834,05		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	13 843,76	13 843,76	13 843,76	3 887 147,00	3 887 147,00	0,00	15 989,04	13 843,76	15 989,04		
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		

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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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	25 000,00	21 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 294 643,36	3 832 471,90	6 294 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 387 957,97	6 354 815,55	10 387 957,97	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
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

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 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Limity uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	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). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających limit 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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