

UCHWAŁA Nr 0007.II.5.2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 08 grudnia 2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2014 i lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2014 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czystowicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 -2029 Gminy Żmigród**

Uwagi ogólne:

Uaktualniono dochody wydatki oraz rozchody zgodnie z Uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród.

Wprowadzono planowaną emisję obligacji w kwocie 3.000.000.-zł. spłata w latach 2015-2029 zgodnie z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji.

Emisje obligacji przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji

Przewidywane oprocentowanie to WIBOR 3 M oraz oprocentowanie 2,5%

Wydłużono okres spłat zadłużenia o rok 2029.

WZBNIK GMINY
Sola
Dobrowolska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.II.5.2014 roku

z dnia 08 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 984 751,00	6 703 044,00	2 252 726,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 984 751,00	6 703 044,00	2 252 726,00	410 000,00	410 000,00	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:				11 311 061,00	5 096 390,00	418 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 311 061,00	5 096 390,00	418 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010	2017	6 388 496,00	3 945 605,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2010	2015	3 759 155,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2014	1 163 410,00	1 150 785,00	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				4 673 690,00	1 606 654,00	1 834 726,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 775 770,00
0,00
9 775 770,00
6 334 390,00

0,00
6 334 390,00
5 175 605,00

8 000,00
1 150 785,00
0,00
0,00
0,00
3 441 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 673 690,00	1 606 654,00	1 834 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	Urząd Miejski	2013	2014	95 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci teletechnicznej w Zmigrodzie	Urząd Miejski	2011	2014	1 663 520,00	908 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2015	427 000,00	193 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigród splata cesji II etap	ZMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	142 634,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zmigród	Urząd Miejski	2013	2015	1 775 000,00	270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie
mgr inż. Jan Cężyłowicz

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

² Limit zobowiązań
0,00
3 441 380,00
92 500,00
908 520,00
425 000,00
245 360,00
1 770 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czapkiewicz

SKARBNIK GMINY
Sda
mgr Artur Dobrowolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr.0007.II.5.2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	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 bieżące ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Formula																			
Wykonanie 2011		37 711 072,26	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	8 397 236,55	5 279 133,82	0,00	0,00
Wykonanie 2012		40 204 892,18	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	8 437 180,05	2 656 660,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		50 947 957,61	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	7 082 594,10	3 230 668,00	0,00	0,00
2014		50 304 711,70	44 032 852,32	217 000,00	110 000,00	10 693 348,00	5 702 000,00	12 193 756,42	13 266 696,00	14 228 670,00	5 501 242,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 611 267,00	6 271 859,38	1 354 293,00	2 446 950,00	1 000 000,00	4 905 558,00
2015		45 128 801,81	42 220 441,00	110 000,00	110 000,00	11 072 938,00	5 900 000,00	5 501 242,00	13 949 676,00	14 228 670,00	5 611 267,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 611 267,00	3 446 950,00	815 191,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016		43 035 632,00	43 416 642,97	110 000,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	5 611 267,00	14 228 670,00	14 228 670,00	5 611 267,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 611 267,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017		43 716 642,97	43 942 000,00	110 000,00	110 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	5 611 267,00	14 228 670,00	14 228 670,00	5 611 267,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 611 267,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018		44 142 000,00	43 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019		44 142 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020		44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021		44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022		44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023		44 400 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024		44 400 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025		44 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026		44 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027		44 250 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028		44 250 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029		44 100 000,00	44 100 000,00	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	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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe ^x
		Wydatkii bieżące ^x	w tym:			w tym:			w tym:			
			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 2011	48 945 530,29	38 231 141,53	46 239,00	0,00	X	1 224 639,00	0,00	0,00	0,00	10 714 388,76		
Wykonanie 2012	53 315 394,51	38 314 370,29	0,00	0,00	X	1 818 483,00	1 818 483,00	0,00	0,00	15 001 024,22		
Plan 3 kw. 2013	51 351 602,61	41 390 497,57	589 150,00	0,00	X	1 665 667,69	1 665 667,69	0,00	0,00	9 951 105,04		
2014	55 735 147,70	44 048 394,56	0,00	0,00	0,00	1 776 356,00	1 436 356,00	0,00	0,00	11 686 753,14		
2015	44 241 851,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 616 356,14	1 356 356,00	0,00	0,00	4 041 851,00		
2016	41 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 416 356,00	1 316 000,00	1,00	0,00	1 300 000,00		
2017	42 773 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 473 310,43		
2018	42 749 224,00	40 500 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	2 249 216,00		
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 894 916,00		
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 852 924,00		
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 552 924,00		
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 352 924,00		
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	1 020 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	917 000,00	717 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	555 000,00	505 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	40 750 000,00	40 450 000,00	189 323,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2029	43 750 000,00	43 750 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 2011	-2 837 221,48	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 010,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 673 322,28	7 414 361,68	0,00	0,00	209 000,00	0,00	7 205 361,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-403 645,00	3 676 760,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	3 370 760,00	403 645,00	0,00	0,00
2014	-5 430 436,00	5 926 068,00	0,00	0,00	26 068,00	0,00	5 900 000,00	5 430 436,00	0,00	0,00
2015	886 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 535 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	943 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 392 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2011	2 017 290,09	2 017 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 434 428,94	2 434 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 273 115,00	3 273 115,00	619 243,00	619 243,00	0,00	0,00	0,00	
2014	495 632,00	495 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	886 950,81	886 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 535 632,00	1 535 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	943 332,54	943 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 392 776,00	1 392 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 647 076,00	1 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 047 076,00	2 047 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 347 076,00	2 347 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 547 076,00	2 547 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2011	23 871 572,71	0,00	-520 069,27	-520 069,27
Wykonanie 2012	29 061 419,36	0,00	1 890 521,89	2 099 521,89
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 474 865,94	2 780 865,94
2014	33 979 721,35	0,00	-15 542,24	10 525,76
2015	32 580 044,54	0,00	1 481 851,81	1 481 851,81
2016	30 634 412,54	0,00	2 020 441,00	2 020 441,00
2017	29 281 080,00	0,00	3 116 642,97	3 116 642,97
2018	27 888 304,00	0,00	3 441 992,00	3 441 992,00
2019	26 241 228,00	0,00	3 341 992,00	3 341 992,00
2020	24 194 152,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	21 847 076,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	19 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 600 000,00
2023	16 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	13 700 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	10 700 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	7 400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	3 850 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2028	350 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2029	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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⁾	
		10.1	11.1			11.2	11.3			
Lp	10		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 2011	0,00	13 954 499,66	0,00	0,00	5 454 092,00	0,00	5 454 092,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	14 955 719,36	0,00	0,00	10 731 669,00	0,00	10 731 669,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	16 413 499,62	16 413 499,62	5 238 709,48	6 703 044,00	0,00	6 703 044,00	5 373 634,00	1 850 799,79	973 000,00
2015	886 950,81	16 369 268,88	16 369 268,88	5 100 000,00	2 252 726,00	0,00	2 252 726,00	110 726,00	452 726,00	509 000,00
2016	1 535 632,00	16 716 000,00	16 716 000,00	5 100 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	1 300 000,00	509 000,00
2017	543 332,54	16 716 000,00	16 716 000,00	5 100 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	1 966 711,62	509 000,00
2018	1 392 776,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	509 000,00
2019	1 547 936,80	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00
2020	2 047 076,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00	0,00
2021	2 347 076,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 924,00	0,00
2022	2 547 076,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00	0,00
2023	2 700 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2024	2 900 000,00	16 716 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	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:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	370 424,31	0,00	3 013 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	579 013,75	579 013,75	4 244 797,00	4 244 797,00	4 244 797,00	412 755,75	412 755,75	412 755,75	412 755,75	0,00	412 755,75	
2015	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	
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	
2029	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 poz. 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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:		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	12.6.1	12.7	12.7.1			
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 2011	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
Wykonanie 2012	0,00	1 556 946,75	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. 2013	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
2014	4 054 949,00	4 054 949,00	4 054 949,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

