

**UCHWAŁA Nr 0007.IV.19.2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 16 stycznia 2015**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2015 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 2015 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 Czyżowicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2015 -2029 Gminy Żmigród**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2029 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków wg planów za 2014 rok.

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach w 2015 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

Wprowadzono przedsięwzięcia których płatności dokona się w styczniu 2015 roku.

**Dodane przedsięwzięcia:**

1. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzi w kwocie 121.001,00.-zł.

2. Zagospodarowanie terenu w zabytkowym Centrum Miasta Żmigród w kwocie 439.210,00.-zł.

3. Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród w kwocie 7.000,00.-zł.

Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap do kwoty 102.726,00.-zł. ( płatność końcowa)

Zwiększenie wartości przedsięwzięcia Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród o kwotę 89.908,00.-zł ( dodatkowe doświetlenie)

SKARBNIK GMINY



*mgr Anna Dobrowolska*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			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				2 964 470,00	1 767 634,00	350 000,00	0,00	0,00	2 117 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 964 470,00	1 767 634,00	350 000,00	0,00	0,00	2 117 634,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Urząd Miejski	2012	2015	426 300,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród spłata cesji II etap	ŻMIGRÓD	2010	2015	713 170,00	102 726,00	0,00	0,00	0,00	102 726,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	Urząd Miejski	2013	2016	1 825 000,00	1 239 908,00	350 000,00	0,00	0,00	1 589 908,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dętrowska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W ŻMIGRÓDZIE

mgr inż. Jan Czyżewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr.0007.IV.19 2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formula	[1..1]+[1.2]											
2015	47 514 246,00	42 670 705,00	7 713 228,00	220 000,00	11 592 582,00	6 200 000,00	14 821 433,00	6 057 212,00	4 843 541,00	2 683 000,00	1 200 541,00	0,00
2016	43 235 632,00	42 420 441,00	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	815 191,00	815 191,00	0,00	0,00
2017	43 718 942,43	43 418 942,43	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 288 670,00	5 611 267,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	44 242 000,00	43 942 000,00	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	44 142 000,00	43 942 000,00	6 758 797,00	200 000,00	11 138 343,00	5 900 000,00	14 228 670,00	5 611 267,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	44 497 700,54	44 297 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	44 500 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	44 400 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	44 400 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	44 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	44 300 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	44 250 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 000 000,00	44 000 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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																
Formula	[2.1]+[2.2]																
2015	46 628 614,00	41 873 992,73	187 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 041,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 621,27
2016	41 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 356,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	42 773 310,43	40 300 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 310,43
2018	42 849 224,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00
2019	42 494 924,00	40 600 008,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	1 320 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00
2020	42 452 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	1 260 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 924,00
2021	42 152 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	1 140 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 924,00
2022	41 952 924,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 924,00
2023	41 700 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	1 020 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2024	41 500 000,00	40 600 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	917 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	41 300 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	555 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	41 000 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	40 700 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	40 500 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	43 650 000,00	40 200 000,00	189 323,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]														
2015	885 632,00	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
2016	1 535 632,00	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
2017	945 632,00	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
2018	1 392 776,00	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
2019	1 647 076,00	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
2020	2 044 776,54	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
2021	2 347 076,00	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
2022	2 547 076,00	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
2023	2 700 000,00	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
2024	2 900 000,00	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
2025	3 000 000,00	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	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	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	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	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	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.



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	885 632,00	885 632,00	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		
2017	945 632,00	945 632,00	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		
2019	1 647 076,00	1 647 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 044 776,54	2 044 776,54	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		
2022	2 547 076,00	2 547 076,00	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		
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	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		
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	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		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 000,00	350 000,00	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	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] - [4-1] - [4-2] - [6-1] - [6-2]
2015	32 580 044,54	0,00	796 712,27	796 712,27
2016	30 634 412,54	0,00	2 220 441,00	2 220 441,00
2017	29 278 780,54	0,00	3 118 942,43	3 118 942,43
2018	27 886 004,54	0,00	3 341 992,00	3 341 992,00
2019	26 238 928,54	0,00	3 341 992,00	3 341 992,00
2020	24 194 152,00	0,00	3 697 700,54	3 697 700,54
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	3 700 000,00
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	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyjątkowo rok poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyjątkowo rok poprzedzający rok budżetowy
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$				$(11.1) + (15.1) + (17.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (13.20) + (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	4,36%	4,36%	7 400,00	4,38%	7,32%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2016	7,03%	7,03%	7 400,00	7,05%	7,02%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2017	5,57%	5,57%	7 400,00	5,59%	7,82%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2018	6,49%	6,49%	7 400,00	6,51%	8,01%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2019	7,04%	7,04%	7 400,00	7,05%	8,02%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	7 400,00	7,64%	8,76%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2021	8,17%	8,17%	7 400,00	8,19%	8,76%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2022	8,40%	8,40%	7 400,00	8,41%	8,76%	8,51%	TAK	TAK	TAK
2023	8,58%	8,58%	7 400,00	8,60%	8,56%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2024	8,57%	8,57%	7 400,00	8,59%	8,56%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2025	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,26%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2026	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,26%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2027	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	9,15%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2028	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	8,64%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,64%	9,02%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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]						
2015	885 632,00	885 632,00	17 635 000,00	4 963 161,95	2 744 845,00	0,00	2 744 845,00	3 914 845,00	511 776,27	328 000,00	
2016	1 535 632,00	1 535 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	200 000,00	
2017	945 632,00	945 632,00	16 716 000,00	5 100 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 966 711,62	200 000,00	
2018	1 392 776,00	1 392 776,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 216,00	0,00	
2019	1 647 076,00	1 647 076,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 916,00	0,00	
2020	2 044 776,54	2 044 776,54	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	2 347 076,00	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	2 547 076,00	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	2 700 000,00	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	2 900 000,00	16 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		12.3	w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:				
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2			
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2			
Lp	45 151,00		1 926 053,00		1 926 053,00		1 926 053,00		45 150,42		45 150,42		
Formuła	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub zadaniem programowym 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	651 238,00	651 238,00	651 238,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, do którego w tym celu przeznaczono w całości środki z budżetu państwa, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	0,00	820 000,00	512 726,00	0,00	512 726,00	0,00	0,00
2016	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W ZWIĄZKOWYM  
mgr inż. Jan Czupowicz