

UCHWAŁA Nr 0007.XIII.91.2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 5 listopada 2015 r.

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 uchwala co następuje:

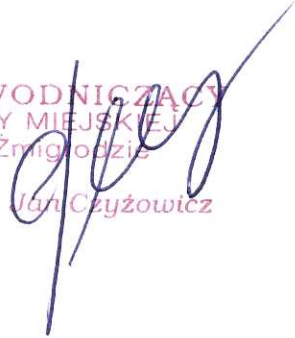
§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2015 i lata następne w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej. .

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

Uaktualniono limity zobowiązań przedsięwzięć których płatności dokona się w latach 2015-2017.

Wprowadzono przedsięwzięcie:

1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kędzie (2015-2016) , wartość zadania 28.356,00.-zł .

2. Budowa Gimnazjum w Borzęcinie (2015-2016), wartość zadania 90.000,00.-zł.

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

1. Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie (2015-2016) ogólna wartość zadania w kwocie 61.000,00.-zł.

2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie . Wydatki na zadanie w roku 2015 w kwocie 60.000.-zł. w roku 2016 w kwocie 486.634,00.-zł.(zwiększenie o kwotę 7.356,00.-zł.

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XIII.91.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|--|-------|-------|
| | | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | 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 |
| Formula | [1-1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 51 585 387,78 | 46 058 406,02 | 7 713 228,00 | 220 000,00 | 12 102 191,00 | 6 497 000,00 | 14 621 909,00 | 11 316 355,02 | 5 526 981,76 | 2 683 863,00 | 2 843 118,76 | | | | |
| 2016 | | 43 891 062,00 | 42 975 871,00 | 6 758 797,00 | 200 000,00 | 11 138 343,00 | 5 900 000,00 | 14 228 670,00 | 5 611 267,00 | 915 191,00 | 915 191,00 | 243 317,00 | | | | |
| 2017 | | 43 738 298,43 | 43 438 298,43 | 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 | | | | |
| 2018 | | 44 261 356,00 | 43 961 356,00 | 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 | | | | |
| 2019 | | 44 161 356,00 | 43 961 356,00 | 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 | | | | |
| 2020 | | 44 519 356,00 | 44 319 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | | 44 519 356,00 | 44 319 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | | 44 519 356,00 | 44 319 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | | 44 419 356,00 | 44 219 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | | 44 419 356,00 | 44 219 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | | 44 319 356,00 | 44 119 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

- 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|---------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x |
| Formula | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2015 | 51 020 536,78 | 45 059 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961 092,62 | |
| 2016 | 42 343 634,00 | 40 200 000,00 | 189 323,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 356,00 | 1 316 000,00 | 1,00 | 0,00 | 2 143 634,00 | |
| 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 | 42 849 224,00 | 40 600 008,00 | 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 | 40 500 000,00 | 40 200 000,00 | 189 323,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2029 | 43 650 000,00 | 40 200 000,00 | 189 323,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | |

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

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu * budżetu | Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu * budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) * | na pokrycie deficytu * budżetu |
| Formuła | [1] -[2] | [4] + [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 |
| 2015 | 564 851,00 | 320 781,00 | 0,00 | 0,00 | 134 781,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 547 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 964 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 412 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 666 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 066 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 366 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 566 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 719 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 919 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 019 356,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | 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 | |
| Lp | 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 | [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 | 0,00 |
| 2016 | 1 547 428,00 | 1 547 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 964 988,00 | 964 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 412 132,00 | 1 412 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 666 432,00 | 1 666 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 066 432,00 | 2 066 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 366 432,00 | 2 366 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 566 432,00 | 2 566 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 719 356,00 | 2 719 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 919 356,00 | 2 919 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 019 356,00 | 3 019 356,00 | 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] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 2015 | 32 768 344,00 | 0,00 | 998 961,86 | 1 133 742,86 |
| 2016 | 30 810 916,00 | 0,00 | 2 775 871,00 | 2 775 871,00 |
| 2017 | 29 435 928,00 | 0,00 | 3 138 298,43 | 3 138 298,43 |
| 2018 | 28 023 796,00 | 0,00 | 3 361 348,00 | 3 361 348,00 |
| 2019 | 26 357 364,00 | 0,00 | 3 361 348,00 | 3 361 348,00 |
| 2020 | 24 290 932,00 | 0,00 | 3 719 356,00 | 3 719 356,00 |
| 2021 | 21 924 500,00 | 0,00 | 3 719 356,00 | 3 719 356,00 |
| 2022 | 19 358 068,00 | 0,00 | 3 719 356,00 | 3 719 356,00 |
| 2023 | 16 638 712,00 | 0,00 | 3 619 356,00 | 3 619 356,00 |
| 2024 | 13 719 356,00 | 0,00 | 3 619 356,00 | 3 619 356,00 |
| 2025 | 10 700 000,00 | 0,00 | 3 919 356,00 | 3 919 356,00 |
| 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 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.

| | | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z obrotu podatku VAT, z uwzględnieniem zmian w sposobie samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z obrotu podatku VAT, z uwzględnieniem zmian w sposobie samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z obrotu podatku VAT, z uwzględnieniem zmian w sposobie samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu odliczeń dla danego roku (wskaznik *) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | 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, 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, o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
| Formula | $(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) / (1)$ | $(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) / (1)$ | | $(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (5.1) / (1)$ | $(4 \cdot 1.1) + (1.5 \cdot 1.3) + (2 \cdot 1.2) / (5.1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 2015 | 4,23% | 4,23% | 7 400,00 | 4,24% | 7,14% | 10,35% | 8,62% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 6,96% | 6,96% | 7 400,00 | 6,97% | 8,41% | 9,61% | 7,88% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 5,61% | 5,61% | 7 400,00 | 5,63% | 7,86% | 7,96% | 6,23% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 6,53% | 6,53% | 7 400,00 | 6,55% | 8,05% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 7,08% | 7,08% | 7 400,00 | 7,09% | 8,06% | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 7,67% | 7,67% | 7 400,00 | 7,69% | 8,80% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 8,21% | 8,21% | 7 400,00 | 8,23% | 8,80% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 8,44% | 8,44% | 7 400,00 | 8,45% | 8,80% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 8,62% | 8,62% | 7 400,00 | 8,64% | 8,60% | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 8,61% | 8,61% | 7 400,00 | 8,63% | 8,60% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 8,38% | 8,38% | 0,00 | 8,38% | 9,29% | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 8,33% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 9,26% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 8,68% | 8,68% | 0,00 | 8,68% | 9,15% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 8,63% | 8,63% | 0,00 | 8,63% | 8,64% | 9,23% | 9,23% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 8,64% | 9,02% | 9,02% | 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|
| | | | 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 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 564 851,00 | 564 851,00 | 17 367 859,62 | 5 754 374,95 | 2 766 201,00 | 0,00 | 2 766 201,00 | 2 745 845,00 | 3 215 247,62 | 593 000,00 |
| 2016 | 1 547 428,00 | 1 547 428,00 | 16 716 000,00 | 5 100 000,00 | 2 143 634,00 | 0,00 | 2 143 634,00 | 1 963 634,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 964 988,00 | 964 988,00 | 16 716 000,00 | 5 100 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 412 000,00 | 1 966 711,62 | 200 000,00 |
| 2018 | 1 412 132,00 | 1 412 132,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 216,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 666 432,00 | 1 666 432,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 916,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 066 432,00 | 2 066 432,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 924,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 366 432,00 | 2 366 432,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 924,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 566 432,00 | 2 566 432,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 924,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 719 356,00 | 2 719 356,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 919 356,00 | 2 919 356,00 | 16 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 019 356,00 | 3 019 356,00 | 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 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.

| Lp | 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 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| Formula | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 |
| 2015 | 45 151,00 | 45 151,00 | 38 378,00 | 1 717 613,00 | 1 717 613,00 | 1 717 613,00 | 45 150,42 | 45 105,42 | 38 378,00 | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

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.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | 12.7 | 12.7.1 | |
|---------|------------|------------|------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 438 244,00 | 438 244,00 | 117 565,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wykrępowanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty 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 * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 820 000,00 | 2 491 538,34 | 1 978 812,34 | 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 związku z art. 243 ustawy 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 wyłączenia 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

SKARBNIK GMINY



mgr Anna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimodrodzie

Strona

12

mgr inż. Andrzej Czerwicz

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 4 343 104,00 | 1 779 634,00 | 1 714 634,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 432 268,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 343 104,00 | 1 779 634,00 | 1 714 634,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 432 268,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa centrum przesiadkowego Part&Ride przy stacji PKP w Zmigrodzie | ZMIGRÓD | 2015 | 2016 | 61 000,00 | 1 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Gimnazjum w Borzęcinie | Urząd Miejski | 2015 | 2016 | 90 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Zmigrodzie | ZMIGRÓD | 2015 | 2016 | 546 634,00 | 60 000,00 | 486 634,00 | 0,00 | 0,00 | 546 634,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych trasą dawniej kolei wąskotorowej w powiatach tzebrnickim i milickim | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 492 300,00 | 253 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| 1.3.2.5 | Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo i Zakładu wodociągowego Związku Gmin Bychowo" | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 102 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigrod spłata cesjii II etap | ZMIGRÓD | 2010 | 2015 | 713 170,00 | 102 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 726,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa oświetlenia w Gminie Zmigrod | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 2 028 000,00 | 1 192 908,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 908,00 |
| 1.3.2.8 | Wypkup gruntu w związku z planowaną inwestycją- Budowa kampusu | ZMIGRÓD | 2015 | 2016 | 310 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zmigrodzie

mgr inż. Andrzej Czyżowicz

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska