

Omówienie nr 7

Projekt uchwały nie budzi wątpliwości pod względem formalno prawnym

(Projekt)

**UCHWAŁA NR VIII/ /15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 kwietnia 2015 roku**

Rada Prawny
Elżbieta Mikulow-Pakura

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 , z 2014r. poz 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje :

- § 1. W uchwale Nr IV/13/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2028 w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Kleszcz

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA 2015ROK

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2015 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wprowadzono zmiany do umowy w zakresie przedsięwzięcia związanego z bieżącą pielęgnacją zieleni na terenie miasta Ozimka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ /15 (Projekt)

Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogólni* [1-1]±[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]±[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 47 666 986,23 | 47 193 989,28 | 9 840 800,00 | 480 884,73 | 17 838 245,71 | 11 709 242,35 | 13 071 710,00 | 5 962 348,84 | 493 006,95 | 232 981,79 | 247 075,16 | | | | | | | | | |
| 2015 | 51 237 419,79 | 50 759 987,79 | 11 015 237,00 | 320 000,00 | 20 849 960,00 | 13 305 100,00 | 13 563 572,00 | 4 934 129,11 | 477 432,00 | 224 300,00 | 253 132,00 | | | | | | | | | |
| 2016 | 50 873 300,00 | 50 673 300,00 | 10 225 499,00 | 844 479,00 | 19 270 135,00 | 14 736 563,00 | 14 016 692,00 | 5 816 495,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 50 077 700,00 | 49 877 700,00 | 10 481 137,00 | 857 456,00 | 17 684 858,00 | 14 079 977,00 | 14 367 342,00 | 5 986 907,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 50 812 000,00 | 50 612 000,00 | 10 743 166,00 | 678 893,00 | 18 171 705,00 | 14 431 975,00 | 14 726 525,00 | 6 091 711,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 50 877 400,00 | 50 877 400,00 | 11 011 745,00 | 900 865,00 | 18 672 015,00 | 14 792 775,00 | 14 094 688,00 | 6 198 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 50 174 400,00 | 50 174 400,00 | 11 287 039,00 | 923 387,00 | 19 186 860,00 | 15 162 585,00 | 13 472 056,00 | 5 306 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 51 503 700,00 | 51 503 700,00 | 11 569 216,00 | 946 471,00 | 19 713 507,00 | 15 841 689,00 | 13 868 857,00 | 5 415 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 51 866 300,00 | 51 866 300,00 | 11 858 444,00 | 970 133,00 | 20 255 511,00 | 15 930 201,00 | 13 255 328,00 | 5 526 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--------------|--|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | 2.1.3 | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 | | | | | |
| 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 2014 | 55 433 274,23 | 46 500 293,00 | 0,00 | 0,00 | | 546 026,56 | 546 026,56 | 0,00 | 0,00 | | | 8 932 981,23 |
| 2015 | 51 837 419,79 | 48 013 865,37 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 823 554,42 |
| 2016 | 49 273 300,00 | 45 368 838,40 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 1 065 900,00 | 1 065 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 904 461,60 |
| 2017 | 48 348 944,78 | 45 613 452,78 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 1 057 260,00 | 1 057 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 735 492,00 |
| 2018 | 48 412 000,00 | 46 146 460,00 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | 0,00 | 958 800,00 | 958 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 265 540,00 |
| 2019 | 48 377 400,00 | 46 960 120,00 | 1 287 600,00 | 1 287 600,00 | | 810 400,00 | 810 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 417 280,00 |
| 2020 | 48 374 400,00 | 46 404 123,00 | 1 274 400,00 | 1 274 400,00 | | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 970 277,00 |
| 2021 | 49 703 700,00 | 47 579 220,00 | 0,00 | 0,00 | | 592 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 124 480,00 |
| 2022 | 50 512 453,60 | 48 885 098,68 | 0,00 | 0,00 | | 444 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 627 354,92 |
| 2023 | 50 266 300,00 | 48 438 945,08 | 0,00 | 0,00 | | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 827 354,92 |
| 2024 | 50 866 300,00 | 48 438 945,08 | 0,00 | 0,00 | | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 427 354,92 |
| 2025 | 50 866 300,00 | 48 038 945,08 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 827 354,92 |
| 2026 | 50 866 300,00 | 49 038 945,08 | 0,00 | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 827 354,92 |
| 2027 | 50 866 300,00 | 49 038 945,08 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 827 354,92 |
| 2028 | 50 866 300,00 | 49 038 945,08 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 827 354,92 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|---|---|------|---------------|---|---|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | |
| 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 2014 | -7 746 278,00 | 9 272 938,57 | 0,00 | 0,00 | -727 061,43 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 728 755,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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. 3a ustawy ^x | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 179 998,40 | 2 179 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 728 755,22 | 1 728 755,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 353 846,40 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]) |
| Wykonanie 2014 | 19 182 601,62 | 0,00 | 693 696,28 | -33 366,15 |
| 2015 | 19 782 601,62 | 0,00 | 2 746 122,42 | 2 746 122,42 |
| 2016 | 18 182 601,62 | 0,00 | 5 304 461,60 | 5 304 461,60 |
| 2017 | 16 453 846,40 | 0,00 | 4 264 247,22 | 4 264 247,22 |
| 2018 | 14 053 846,40 | 0,00 | 4 465 540,00 | 4 465 540,00 |
| 2019 | 11 553 846,40 | 0,00 | 3 917 280,00 | 3 917 280,00 |
| 2020 | 9 753 846,40 | 0,00 | 3 770 277,00 | 3 770 277,00 |
| 2021 | 7 953 846,40 | 0,00 | 3 924 480,00 | 3 924 480,00 |
| 2022 | 6 600 000,00 | 0,00 | 2 981 201,32 | 2 981 201,32 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 427 354,92 | 3 427 354,92 |
| 2024 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 427 354,92 | 3 427 354,92 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 827 354,92 | 2 827 354,92 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 827 354,92 | 2 827 354,92 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 827 354,92 | 2 827 354,92 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 2 827 354,92 | 2 827 354,92 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jedności) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | Formuła | Formuła | | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła | Formuła |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}$ | | | | | | | |
| 2015 | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,53% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 5,80% | 8,58% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,77% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 10,82% | 6,54% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,13% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 8,91% | 6,98% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,14% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 9,18% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,04% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 7,70% | 9,54% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,44% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 7,51% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 7,62% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 5,75% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 6,61% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 6,61% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 5,45% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 5,45% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 5,45% | 5,94% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Łp | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 25 611 514,64 | 6 031 879,57 | 8 593 290,93 | 3 830 251,80 | 4 763 039,13 | 7 984 292,23 | 948 689,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 569 892,15 | 6 259 833,00 | 5 607 500,00 | 3 914 900,00 | 1 692 600,00 | 3 259 354,42 | 564 200,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 25 062 937,00 | 0,00 | 2 073 200,00 | 2 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 728 755,22 | 1 728 755,22 | 25 689 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 26 331 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 26 990 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 27 664 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 353 846,40 | 1 353 846,40 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 28 356 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| 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 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | |
| Łp | 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 2014 | 1 042 007,95 | 996 215,58 | 1 042 007,95 | 245 382,12 | 245 382,12 | 245 382,12 | 283 355,08 | 235 264,06 | 283 355,08 | |
| 2015 | 60 900,00 | 60 900,00 | 60 900,00 | 44 666,00 | 44 666,00 | 44 666,00 | 185 900,00 | 60 900,00 | 185 900,00 | |
| 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 wyłączenie 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 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 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: | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 2014 | 1 918 743,66 | 1 405 025,67 | 1 918 743,66 | 513 717,99 | 513 717,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 1 892 600,00 | 44 666,00 | 1 892 600,00 | 347 934,00 | 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 | | | | |
| 2020 | 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 | | | | |
| 2022 | 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 | | | | |
| 2024 | 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 | | | | |
| 2026 | 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 | | | | |
| 2028 | 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 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | w tym: | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automataczne 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 podsił 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VIII/ /15
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

kwoty w
zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 609 614,14 | 5 557 540,00 | 2 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 740,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 017 014,14 | 3 864 940,00 | 2 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 140,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 592 600,00 | 1 692 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 600,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 997 476,00 | 1 868 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 404 876,00 | 175 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 900,00 |
| 1.1.1.1 | (POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmacniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie. | Urząd Gminy i Miasta | 2013 | 2015 | 285 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.1.1.2 | Dobra szkoła, dobra praca - mój wybór - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w GZS - Gimnazjum nr 1 w Ozimku dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2014 - 2015 dla 50k/35m. | OZIMEK | 2014 | 2015 | 109 076,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opatowskiej - Zintegrowany rozwój aglomeracji opatowskiej prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców | Urząd Gminy i Miasta | 2013 | 2015 | 10 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 592 600,00 | 1 692 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 600,00 |
| 1.1.2.1 | (POWT) - Kulturalnym szlakiem pogranicza - Wykorzystanie i rozwijanie oferty turystyki kulturalnej poprzez wspólne działania po obu stronach granicy w zakresie wzmocniania kontaktów transgranicznych mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz podniesienie standardu technicznego obiektów świadczących usługi kulturalne w Ozimku i Rymarowie. | Urząd Gminy i Miasta | 2013 | 2015 | 6 592 600,00 | 1 692 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 600,00 |
| 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 | | | | 8 612 138,14 | 3 689 040,00 | 2 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 240,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 612 138,14 | 3 689 040,00 | 2 073 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 240,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia | Urząd Gminy i Miasta | 2015 | 2016 | 129 600,00 | 86 400,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie Ozimka w okresie 01.04.2013r. do 31.03.2015 r. - pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia, nadzór nad wycinką drzew | Urząd Gminy i Miasta | 2013 | 2015 | 239 760,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,00 |
| 1.3.1.3 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Gminy i Miasta | 2013 | 2016 | 7 793 267,44 | 3 480 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 |

