

Projekt uchwały  
Druk nr 6

Projekt uchwały nie budzi  
wątpliwości pod względem  
formalno prawnym

**UCHWAŁA NR XXII/ /16  
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU  
z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

Radca Prawny  
  
Krzysztof Kleszcz

**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 , Dz. U. z 2014 r. poz 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVII/112/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2028 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /16 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ożimku  
z dnia 28 kwietnia 2016 rok

w złotych

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]+[1.2] | z tego:                      |                                                                                           |                                                                                         |                                |               |              |                                   |                                      |       |            | w tym: |                        | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |                                                                    |
|------------------|----|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |    |                                            | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                                    |                                                                                         |                                |               |              | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | ze sprzedaży <sup>x</sup><br>majątku | 1.2   | 1.2.1      | 1.2.2  |                        |                                                                     |                                                                    |
|                  |    |                                            |                              | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |              |                                   |                                      |       |            |        | z subwencji<br>ogólnej |                                                                     | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące |
|                  |    |                                            |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                | 1.1.1         | 1.1.2        |                                   |                                      |       |            |        |                        |                                                                     |                                                                    |
|                  |    | 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 |            |        |                        |                                                                     |                                                                    |
| Wykonanie 2015   |    | 52 032 742,37                              | 11 111 016,00                | 601 392,26                                                                                | 19 702 687,42                                                                           | 13 137 547,82                  | 13 679 572,00 | 6 696 609,11 | 241 465,58                        | 118 533,83                           |       | 122 931,75 |        |                        |                                                                     |                                                                    |
| 2016             |    | 56 304 705,47                              | 11 144 178,00                | 560 000,00                                                                                | 20 166 986,00                                                                           | 12 732 000,00                  | 13 265 309,00 | 9 107 185,47 | 2 061 047,00                      | 1 507 400,00                         |       | 553 647,00 |        |                        |                                                                     |                                                                    |
| 2017             |    | 50 820 108,00                              | 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             |    | 51 832 500,00                              | 10 743 166,00                | 878 893,00                                                                                | 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             |    | 52 665 160,00                              | 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             |    | 53 718 460,00                              | 11 287 039,00                | 923 387,00                                                                                | 19 185 860,00                                                                           | 15 162 595,00                  | 13 472 056,00 | 5 306 058,00 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00       |        |                        |                                                                     |                                                                    |
| 2021             |    | 54 792 830,00                              | 11 569 216,00                | 946 471,00                                                                                | 19 713 507,00                                                                           | 15 541 659,00                  | 13 858 857,00 | 5 415 649,00 | 0,00                              | 0,00                                 |       | 0,00       |        |                        |                                                                     |                                                                    |
| 2022             |    | 55 888 680,00                              | 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             |    | 57 006 450,00                              | 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             |    | 58 146 580,00                              | 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             |    | 59 309 500,00                              | 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             |    | 60 495 700,00                              | 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             |    | 61 705 600,00                              | 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             |    | 62 939 730,00                              | 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 | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |      |              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |              |         |                                                                    | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |                             | 2             | 2.1  | 2.1.1        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2.1.3        | 2.1.3.1 | w tym:                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                  |                             |               |      |              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |              |         | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |           |
|                  |                             |               |      |              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |              |         |                                                                    |                                | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2 |
| Lp               |                             |               |      |              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |              |         |                                                                    |                                | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |               |      |              |                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |              |         |                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Wykonanie 2015   | 51 410 053,60               | 47 197 009,91 | 0,00 | 965 700,00   | 0,00                                       | 965 700,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 606 965,00                            | 606 965,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 213 043,69                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2016             | 55 274 056,41               | 51 315 655,41 |      |              |                                            | 965 700,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00 | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 3 958 401,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2017             | 49 091 352,78               | 45 355 860,78 |      | 1 287 600,00 | 1 287 600,00                               | 1 287 600,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 078 260,00                          | 1 078 260,00 | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 3 735 492,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2018             | 49 432 500,00               | 46 166 960,00 |      | 1 287 600,00 | 1 287 600,00                               | 1 287 600,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 980 800,00                            | 980 800,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 3 265 540,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2019             | 50 165 160,00               | 47 747 880,00 |      | 1 287 600,00 | 1 287 600,00                               | 1 287 600,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 831 400,00                            | 831 400,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 2 417 280,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2020             | 52 218 460,00               | 48 248 183,00 |      | 1 274 400,00 | 1 274 400,00                               | 1 274 400,00                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 679 000,00                            | 679 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 3 970 277,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2021             | 53 292 830,00               | 49 168 350,00 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 613 000,00                            | 613 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 124 480,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2022             | 54 534 833,60               | 50 907 478,68 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 495 000,00                            | 495 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 3 627 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2023             | 55 408 450,00               | 51 579 095,08 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 429 000,00                            | 429 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 3 827 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2024             | 56 548 580,00               | 52 119 225,08 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 367 000,00                            | 367 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 427 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2025             | 58 309 500,00               | 53 482 145,08 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 251 000,00                            | 251 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 827 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2026             | 59 495 700,00               | 54 668 345,08 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 201 000,00                            | 201 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 827 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2027             | 60 705 600,00               | 55 878 245,08 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 000,00                            | 151 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 827 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 2028             | 61 939 730,00               | 57 112 375,08 |      | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 000,00                            | 101 000,00   | 0,00    | 0,00                                                               | 0,00                           | 4 827 354,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |            |                                                                     |                                                 |       |                                                                        |        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                 |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:                                          |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |                                                                       |                                                 |                                                 |       |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1        |                                                                     | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2.1 |                                                                        | 4.3    |                                                                       |                                                 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 |
|                  |                            |                                   |                                          |                                                 |            |                                                                     |                                                 |       |                                                                        |        |                                                                       |                                                 |                                                 |       |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2        | 4.2.1                                                               | 4.3                                             | 4.3.1 | 4.4                                                                    | 4.4.1  |                                                                       |                                                 |                                                 |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                          |                                                 |            |                                                                     |                                                 |       |                                                                        |        |                                                                       |                                                 |                                                 |       |
| Wykonanie 2015   | 622 688,77                 | 2 589 350,94                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 569 350,94 | 0,00                                                                | 2 000 000,00                                    | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |                                                 |       |
| 2016             | 1 030 649,06               | 569 350,94                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 569 350,94 | 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   | 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   | 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   | 0,00                                                                  |                                                 |                                                 |       |
| 2020             | 1 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                  |                                                 |                                                 |       |
| 2021             | 1 500 000,00               | 0,00                              | 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   | 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   | 0,00                                                                  |                                                 |                                                 |       |
| 2024             | 1 600 000,00               | 0,00                              | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00                                                                  |                                                 |                                                 |       |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                    | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                         | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                                                                                    |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                                                                                                |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | 5.1.1                                                                                                                                                   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                 |
| Wykonanie 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             | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               |                                                 |
| 2021             | 1 500 000,00          | 1 500 000,00                                                                                   | 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             | 1 600 000,00          | 1 600 000,00                                                                                   | 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 <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) - (2.1) - (2.2)                                                                                                  |
| Wykonanie 2015   | 19 782 601,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 594 266,88                                                              | 5 163 617,82                                                                                                                           |
| 2016             | 18 182 601,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 928 003,06                                                              | 3 497 354,00                                                                                                                           |
| 2017             | 16 453 846,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 264 247,22                                                              | 5 264 247,22                                                                                                                           |
| 2018             | 14 053 846,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 465 540,00                                                              | 5 465 540,00                                                                                                                           |
| 2019             | 11 553 846,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 917 280,00                                                              | 4 917 280,00                                                                                                                           |
| 2020             | 10 053 846,40            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 470 277,00                                                              | 5 470 277,00                                                                                                                           |
| 2021             | 8 553 846,40             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 624 480,00                                                              | 5 624 480,00                                                                                                                           |
| 2022             | 7 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 981 201,32                                                              | 4 981 201,32                                                                                                                           |
| 2023             | 5 600 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 427 354,92                                                              | 5 427 354,92                                                                                                                           |
| 2024             | 4 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 027 354,92                                                              | 6 027 354,92                                                                                                                           |
| 2025             | 3 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 827 354,92                                                              | 5 827 354,92                                                                                                                           |
| 2026             | 2 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 827 354,92                                                              | 5 827 354,92                                                                                                                           |
| 2027             | 1 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 827 354,92                                                              | 5 827 354,92                                                                                                                           |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 827 354,92                                                              | 5 827 354,92                                                                                                                           |

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.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |           | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formula          |                                                                         |           |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00      | 25 815 838,87                                                         | 6 212 908,40                                                                                             | 5 587 540,00                                                                  | 3 894 940,00 | 1 692 600,00 | 3 356 079,57                                           | 826 964,12                                  | 30 000,00                             |
| 2016             | 1 030 649,06                                                            | 0,00      | 25 895 570,65                                                         | 5 226 697,00                                                                                             | 2 797 000,00                                                                  | 2 497 000,00 | 300 000,00   | 2 400 506,19                                           | 800 311,81                                  | 330 000,00                            |
| 2017             | 1 728 755,22                                                            | 0,00      | 25 689 500,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 365 000,00                                                                    | 365 000,00   | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 2 400 000,00                                                            | 0,00      | 26 331 748,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 190 000,00                                                                    | 190 000,00   | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 2 500 000,00                                                            | 0,00      | 26 990 042,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 1 500 000,00                                                            | 0,00      | 27 684 793,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 1 500 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 1 353 846,40                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 1 600 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 600 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 1 000 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 1 000 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 1 000 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 1 000 000,00                                                            | 0,00      | 28 356 413,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | 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 z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 z wyłączenia 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                                  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                   | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                               | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 1 675 241,42                                                                                                                      | 1 675 241,42                                  | 1 675 241,42                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                       | 98 170,00                                                                                                                         | 82 946,47                                                            | 98 170,00                                                                                                                                                                         |
| 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 | 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 umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                        | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                          |                                                                                           |                                            |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>włącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                            | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                               | 14.2                                                                                      | 14.3                                       | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                            |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
| Wykonanie 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie 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

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /16 (Projekt)  
Rady Miejskiej w Ożimku  
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji<br>od do | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                              | 9 313 422,56                | 2 797 000,00 | 3 655 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 3 352 000,00        |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                              | 9 013 422,56                | 2 497 000,00 | 3 655 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 3 052 000,00        |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                              | 300 000,00                  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                 |                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                 |                              | 9 313 422,56                | 2 797 000,00 | 3 655 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 3 352 000,00        |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                              | 9 013 422,56                | 2 497 000,00 | 3 655 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 3 052 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należyłym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia                                                                  | Urząd Gminy i Miasta                      | 2015             | 2016 | 129 600,00               | 43 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 200,00        |
| 1.3.1.2 | Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2018 r. - Utrzymanie w należyłym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia                                                               | Urząd Gminy i Miasta                      | 2016             | 2018 | 456 800,00               | 136 800,00   | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 456 800,00       |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół                                                                               | Gminny Zakład Oświaty                     | 2015             | 2016 | 99 526,23                | 62 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 000,00        |
| 1.3.1.4 | 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 | 7 658 873,23             | 2 030 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 030 000,00     |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny                                                | Urząd Gminy i Miasta                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzycelnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody | Urząd Gminy i Miasta                      | 2015             | 2018 | 190 190,00               | 60 000,00    | 60 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach                                                                                                                                                                | Urząd Gminy i Miasta                      | 2013             | 2017 | 448 433,10               | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 290 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 300 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.1 | Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ożimek-Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | Urząd Gminy i Miasta                      | 2015             | 2016 | 300 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |



**OBJAŚNIENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA 2016 ROK**

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2016 r. zgodnie z wymogami określonymi w art. 226 - 232 uofp dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2028. Zmiany polegały na dostosowaniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do dokonanych zmian Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/ /16 z dnia 28 kwietnia 2016. Zmiany te nie miały żadnego wpływu na wynik budżetu. W przedsięwzięciach dostosowano do zapisów zmiany planu wydatków w uchwale budżetowej w br. na realizację zadania pn. Bieżąca pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ozimek . Pozostałe zadania pozostają bez zmian.

Kierownik  
Referatu Finansowego

*Jadwiga Michnik*