

Uchwała Nr XLV/450/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz 1146) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2029 – wykaz zmienianych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/450/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	97 122 554,96	80 477 459,84	16 089 458,00	382 099,50	16 794 280,59	11 298 050,78	27 819 813,00	14 608 747,02	16 645 095,12	930 568,27	15 388 184,20	
Wykonanie 2012	87 500 051,87	82 138 382,11	16 927 361,00	358 768,26	14 797 174,82	11 896 376,28	30 394 263,00	15 648 002,52	5 361 669,76	1 221 327,37	3 646 961,59	
Plan 3 kw. 2013	91 989 754,19	88 922 043,65	19 536 436,00	360 000,00	19 487 990,00	13 688 500,00	30 208 766,00	15 052 719,65	3 067 710,54	1 732 176,00	1 050 534,54	
Wykonanie 2013	92 119 536,36	87 932 310,05	18 824 199,00	237 790,25	18 672 932,94	13 080 120,02	30 893 944,00	15 117 392,36	4 187 226,31	1 669 153,97	2 062 782,94	
2014	101 390 769,96	95 103 517,53	19 270 327,00	550 000,00	21 426 058,00	14 689 936,00	32 993 287,00	16 917 226,53	6 287 252,43	1 896 228,00	4 147 174,43	
2015	100 490 694,00	99 505 503,00	19 948 430,00	500 000,00	22 680 000,00	14 805 000,00	33 752 300,00	15 966 450,00	985 191,00	750 000,00	135 191,00	
2016	105 819 487,00	105 019 487,00	20 643 890,00	600 000,00	23 360 000,00	15 250 000,00	34 765 840,00	16 603 085,00	800 000,00	700 000,00	0,00	
2017	108 764 071,00	107 964 071,00	21 257 200,00	642 630,00	24 061 000,00	15 706 000,00	35 807 800,00	17 101 200,00	800 000,00	700 000,00	0,00	
2018	111 952 995,00	111 202 995,00	21 888 920,00	764 900,00	24 783 050,00	16 177 800,00	36 882 020,00	17 614 200,00	750 000,00	650 000,00	0,00	
2019	115 289 085,00	114 539 085,00	22 539 600,00	787 856,00	25 526 540,00	16 663 150,00	37 988 480,00	18 142 640,00	750 000,00	650 000,00	0,00	
2020	118 675 250,00	117 975 250,00	23 209 800,00	811 500,00	25 600 000,00	17 163 050,00	39 128 140,00	18 505 490,00	700 000,00	650 000,00	0,00	
2021	122 214 500,00	121 514 500,00	23 930 071,00	835 835,00	25 650 000,00	17 677 950,00	40 301 980,00	18 875 595,00	700 000,00	650 000,00	0,00	
2022	125 857 935,00	125 157 935,00	24 648 100,00	860 900,00	26 150 000,00	18 208 300,00	41 511 040,00	19 253 105,00	700 000,00	650 000,00	0,00	
2023	128 936 880,00	128 286 880,00	25 383 400,00	886 740,00	26 700 000,00	18 572 450,00	42 756 370,00	19 638 165,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2024	132 785 485,00	132 135 485,00	26 147 700,00	913 350,00	27 500 000,00	19 130 000,00	44 039 060,00	20 030 930,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2025	136 749 551,00	136 099 551,00	26 934 640,00	940 750,00	28 325 000,00	19 703 900,00	45 360 230,00	20 431 550,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	140 832 540,00	140 182 540,00	27 742 880,00	970 000,00	29 174 750,00	20 295 000,00	46 721 040,00	20 840 181,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	145 038 020,00	144 388 020,00	28 579 125,00	998 000,00	30 050 000,00	20 903 850,00	48 122 680,00	21 256 985,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2028	149 369 660,00	148 719 660,00	29 448 100,00	1 028 000,00	30 951 500,00	21 530 960,00	49 566 350,00	21 682 125,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2029	153 831 190,00	153 181 190,00	30 312 540,00	1 060 000,00	31 880 045,00	22 176 890,00	51 053 340,00	22 115 770,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	(2.1) + (2.2)									
Wykonanie 2011	113 852 614,93	78 844 035,88	0,00	0,00	x	2 329 102,30	2 305 187,05	0,00	0,00	35 008 579,05
Wykonanie 2012	88 686 928,10	79 331 500,28	0,00	0,00	x	3 326 750,00	3 318 850,00	0,00	0,00	9 355 427,82
Plan 3 kw. 2013	90 460 806,11	84 765 250,52	0,00	0,00	x	3 050 000,00	2 994 000,00	0,00	0,00	5 695 555,59
Wykonanie 2013	86 096 747,41	81 141 316,56	0,00	0,00	x	2 417 216,35	2 375 716,35	0,00	0,00	4 955 430,85
2014	102 020 085,96	88 762 018,56	0,00	0,00	0,00	2 074 867,00	2 074 867,00	0,00	0,00	13 258 067,40
2015	97 302 130,00	86 293 630,00	0,00	0,00	0,00	2 036 095,00	2 036 095,00	0,00	0,00	11 008 500,00
2016	97 857 603,00	90 175 988,00	0,00	0,00	0,00	1 984 574,00	1 984 574,00	0,00	0,00	7 681 615,00
2017	100 752 187,00	92 972 500,00	0,00	0,00	0,00	1 780 280,00	1 780 280,00	0,00	0,00	7 779 687,00
2018	103 941 111,00	96 574 352,00	0,00	0,00	0,00	1 375 986,00	1 375 986,00	0,00	0,00	7 366 759,00
2019	106 919 942,60	99 329 062,60	0,00	0,00	x	964 110,00	964 110,00	0,00	0,00	7 590 880,00
2020	111 811 615,40	102 554 900,40	0,00	0,00	x	585 941,00	585 941,00	0,00	0,00	9 256 715,00
2021	118 114 500,00	105 714 500,00	0,00	0,00	x	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2022	121 657 935,00	108 885 935,00	0,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	12 772 000,00
2023	128 936 880,00	113 654 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282 880,00
2024	132 785 485,00	116 891 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894 193,00
2025	136 749 551,00	120 220 231,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529 320,00
2026	140 832 540,00	123 805 206,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 334,00
2027	145 038 020,00	127 496 867,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 153,00
2028	149 369 660,00	131 298 315,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071 345,00
2029	153 831 190,00	135 213 290,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 900,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-16 730 059,97	22 668 344,48	0,00	0,00	3 567 179,48	1 545 051,13	19 101 165,00	15 185 008,84	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 186 876,23	5 972 128,35	0,00	0,00	2 022 128,35	260 013,19	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 528 948,08	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 022 788,95	8 730 990,96	0,00	0,00	430 990,96	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-629 316,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	629 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 188 564,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 961 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 011 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 011 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 369 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 863 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 916 156,16	3 916 156,16	157 970,00	157 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 712 115,16	5 712 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 828 948,08	9 828 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 697 078,08	9 697 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 480 684,00	2 480 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 818 564,00	3 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 961 884,00	7 961 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 011 884,00	8 011 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 011 884,00	8 011 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 369 142,40	8 369 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 863 634,60	6 863 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	56 654 951,16	0,00	1 633 423,96	5 200 603,44
Wykonanie 2012	54 960 144,59	0,00	2 806 881,83	4 829 010,18
Plan 3 kw. 2013	53 187 677,00	0,00	4 156 793,13	4 156 793,13
Wykonanie 2013	53 319 547,00	0,00	6 790 993,49	7 221 984,45
2014	50 706 993,00	0,00	6 341 498,97	9 451 498,97
2015	47 518 429,00	0,00	13 211 873,00	13 211 873,00
2016	39 556 545,00	0,00	14 843 499,00	14 843 499,00
2017	31 544 661,00	0,00	14 991 571,00	14 991 571,00
2018	23 532 777,00	0,00	14 628 643,00	14 628 643,00
2019	15 163 634,60	0,00	15 210 022,40	15 210 022,40
2020	8 300 000,00	0,00	15 420 349,60	15 420 349,60
2021	4 200 000,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00
2022	0,00	0,00	16 272 000,00	16 272 000,00
2023	0,00	0,00	14 632 880,00	14 632 880,00
2024	0,00	0,00	15 244 193,00	15 244 193,00
2025	0,00	0,00	15 879 320,00	15 879 320,00
2026	0,00	0,00	16 377 334,00	16 377 334,00
2027	0,00	0,00	16 891 153,00	16 891 153,00
2028	0,00	0,00	17 421 345,00	17 421 345,00
2029	0,00	0,00	17 967 900,00	17 967 900,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.D] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.D] + [5.1])}{([1] + [5.1.D])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.D] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.D] + [5.1])}{([1] + [5.1.D])}$	$\frac{([11.1.] - [15.1.1.D] + [2.1.] - [2.1.D] + [2.1.2.] + [15.2.D])}{([11.1.] - [15.1.D])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	6,41%	6,24%	0,00	6,24%	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,11%	13,11%	0,00	13,11%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,12%	4,55%	5,47%	TAK	TAK
2015	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	13,89%	6,37%	7,30%	TAK	TAK
2016	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	14,69%	9,47%	10,40%	TAK	TAK
2017	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	14,43%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2018	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	13,65%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2019	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	13,76%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,54%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,46%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,45%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,85%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,97%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,09%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,09%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,09%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,10%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,10%	12,09%	12,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	3 916 156,16	36 964 785,68	6 265 308,59	34 274 564,35	1 054 923,83	33 219 640,52	32 421 469,04	2 371 934,11	215 175,90	
Wykonanie 2012	0,00	5 712 115,16	38 928 744,84	6 204 881,12	11 032 069,04	1 676 641,22	9 355 427,82	7 392 127,02	1 887 752,07	75 111,84	
Plan 3 kw. 2013	0,00	9 828 948,08	40 389 220,78	6 892 729,00	2 555 072,52	877 760,30	1 677 312,22	1 652 312,22	3 049 587,00	993 656,37	
Wykonanie 2013	0,00	9 697 078,08	39 824 794,72	6 475 619,17	2 303 523,83	780 559,11	1 522 964,72	1 522 964,72	2 440 434,98	992 031,15	
2014	0,00	0,00	39 916 706,04	7 197 611,00	9 208 759,39	763 722,59	8 445 036,80	3 737 878,00	8 256 989,40	359 200,00	
2015	3 188 564,00	3 188 564,00	42 649 581,00	7 232 950,00	8 519 314,18	113 604,18	8 405 710,00	6 867 792,10	2 880 207,90	225 000,00	
2016	7 961 884,00	7 961 884,00	43 908 470,00	7 413 800,00	6 728 980,00	0,00	6 728 980,00	5 707 480,00	952 635,00	0,00	
2017	8 011 884,00	8 011 884,00	43 225 724,00	7 599 150,00	6 229 417,00	0,00	6 229 417,00	4 349 450,00	2 423 737,00	0,00	
2018	8 011 884,00	8 011 884,00	44 582 495,00	7 789 150,00	6 676 360,00	0,00	6 676 360,00	4 672 160,00	1 702 599,00	0,00	
2019	8 369 142,40	8 369 142,40	46 579 970,00	7 983 850,00	977 500,00	0,00	977 500,00	0,00	6 613 380,00	0,00	
2020	6 863 634,60	6 863 634,60	48 419 370,00	8 183 450,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	8 343 715,00	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	50 901 950,00	8 388 050,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	11 452 000,00	0,00	
2022	4 200 000,00	4 200 000,00	52 429 000,00	8 597 750,00	933 500,00	0,00	933 500,00	0,00	11 838 500,00	0,00	
2023	0,00	0,00	54 001 870,00	8 855 680,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	14 363 880,00	0,00	
2024	0,00	0,00	55 621 925,00	9 121 350,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	14 989 693,00	0,00	
2025	0,00	0,00	57 290 580,00	9 394 990,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	15 639 320,00	0,00	
2026	0,00	0,00	59 009 290,00	9 676 840,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	16 152 334,00	0,00	
2027	0,00	0,00	60 779 570,00	9 967 145,00	860 500,00	0,00	860 500,00	0,00	16 680 653,00	0,00	
2028	0,00	0,00	62 602 960,00	10 266 160,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	17 225 345,00	0,00	
2029	0,00	0,00	64 481 050,00	10 574 145,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	18 410 900,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	1 209 523,24	1 106 038,64	1 106 038,64	14 567 215,65	14 566 690,65	14 566 690,65	1 195 258,59	1 012 050,57	1 012 050,57
Wykonanie 2012	1 579 460,55	1 442 779,41	1 442 779,41	3 373 347,29	3 372 775,34	3 372 775,34	1 695 071,77	1 428 317,19	1 428 317,19
Plan 3 kw. 2013	819 420,88	767 218,00	767 218,00	859 973,00	859 973,00	859 973,00	954 334,80	792 763,27	792 763,27
Wykonanie 2013	678 315,82	636 613,98	636 613,98	1 903 343,40	1 903 343,40	1 903 343,40	827 172,36	692 262,47	692 262,47
2014	780 330,78	732 687,35	732 687,35	3 422 927,18	3 320 972,48	3 320 972,48	842 884,31	702 890,35	628 262,57
2015	99 148,50	91 284,15	44 564,65	0,00	0,00	0,00	111 804,18	91 284,15	44 564,65
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	20 179 062,45	15 207 124,24	15 207 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 295 415,90	3 210 720,52	3 210 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 183 295,67	722 825,15	722 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 183 295,67	722 825,15	722 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 851 627,00	2 903 653,30	2 716 243,30	2 061 934,66	1 924 940,66	910 716,72	910 716,72	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	20 520,03	7 864,35	7 864,35	7 864,35	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14 uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 916 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 580,00
Wykonanie 2012	5 712 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 210,92
Plan 3 kw. 2013	9 828 948,08	0,00	243 519,51	243 519,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 697 078,08	0,00	243 519,51	243 519,51	0,00	0,00	0,00
2014	2 480 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 870,00
2015	3 818 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 961 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 011 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 011 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 369 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 863 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

15
Rady Miejskiej w Opatowie
Zmarł: 10.12.2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/450/14
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 października 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 192 324,24	9 208 759,39	8 519 314,18	6 728 980,00	6 229 417,00	6 676 360,00
1.a	- wydatki bieżące				4 914 513,24	763 722,59	113 604,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 277 811,00	8 445 036,80	8 405 710,00	6 728 980,00	6 229 417,00	6 676 360,00
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:				10 170 108,24	4 626 606,59	113 604,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 914 513,24	763 722,59	113 604,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 255 595,00	3 862 884,00	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				43 022 216,00	4 582 152,80	8 405 710,00	6 728 980,00	6 229 417,00	6 676 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 022 216,00	4 582 152,80	8 405 710,00	6 728 980,00	6 229 417,00	6 676 360,00
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	385 191,00	25 000,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
44 448 546,57
877 326,77
43 571 219,80
2 468 386,77

877 326,77
1 591 060,00
0,00
0,00
0,00
41 980 159,80
0,00
41 980 159,80
<i>16 000,00</i>
<i>385 191,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni c.o., przyłącza ciepłego, instalacji c.o. z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	522 000,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
230 000,00
522 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Opatowie

Załącznik nr 1 do uchwały

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014- 2029 jest sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które to Rozporządzenie określa nowy wzór tej prognozy.

W grupie dochodów zostały wyodrębnione dochody z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020,
- c) podatki i opłaty, w których ujęto dochody z §§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690,
- d) podatek od nieruchomości § 0310,
- e) subwencje ogólne § 2920,
- f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące §§ 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2310, 2700, 2710,
- g) ze sprzedaży majątku § 0870,
- h) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje §§ 6207, 6209, 6260, 6290, 6330, 6620, 6630.

W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych i nowe wydatki inwestycyjne ujęto wydatki zgrupowane w §§ 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji dotyczą paragrafów 6170, 6210 i 6300. W wydatkach majątkowych ogółem oprócz wydatków zgromadzonych w w/w paragrafach ujęte są również wydatki z paragrafu 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego....

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029 w latach:

wykonanie roku 2012 i prognozy w latach 2014 - 2015 suma pozycji 11.4, 11.5, 11.6 nie daje kwoty z pozycji 2.2 czyli wydatki majątkowe ogółem. Różnica jest wydatkiem majątkowym z paragrafu 6010 - "wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego....". W roku 2012 jest to kwota - 436,89 zł, a w kolejnych latach 2014 - 2029 zgodnie z kwotami ujętymi w wydatkach na realizację przedsięwzięcia pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport" (w 2014 roku jest to kwota 904.000,00 zł).

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia została uzupełniona o kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z realizowanymi programami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak również w związku z realizowanymi programami zgodnie z podpisanymi umowami po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Zwiększenie planu dochodów dokonano głównie w związku z otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego decyzjami o zmianach kwot dotacji. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło również w dochodach własnych, głównie z tytułu odsetek od podatków i opłat, jak również w podatku od środków transportowych, na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014 roku i przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy (wynik budżetu -)

- o kwotę 630.000,00 zł - rezygnacja z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku w WFOŚiGW w Łodzi. Zadania, na których realizację planowane były pożyczki, będą wykonywane w 2015 roku. Zadania te są z zakresu termomodernizacji i w związku ze zbliżającym się okresem zimowym ich realizacja została przesunięta na rok 2015.

- o kwotę – 550.000,00 z tytułu zmniejszenia wydatków na obsługę długu, środki w tej wysokości planuje się przeznaczyć na wcześniejszą spłatę zadłużenia,

- o kwotę 175.000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków .

Deficyt, który po zmianach wynosi 629.316,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zmianie ulega również plan przychodów - zmniejszenie o kwotę 630.000,00 zł - rezygnacja z pożyczek i o 175.0000,00 – zmniejszenie kwoty wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu.

W związku ze zmianą planowanych do zaciągnięcia pożyczek i częściową wcześniejszą spłatą zadłużenia w WPF zmianie ulegają kwoty długu i spłat zadłużenia w kolejnych latach.

Zmiany w załączniku „wykaz przedsięwzięć” dotyczą trzech zadań, a mianowicie:

- "Modernizacja kotłowni c.o., przyłącza ciepłego, instalacji c.o. z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie",

- Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E Urzędu Miejskiego"

- Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie.

Termin realizacji zakresu rzeczowego został przesunięty na rok 2015.

Zmiana dotyczy też nowej inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach+PT” .

Inwestycja ta jest wprowadzona na wniosek sołectwa Karwice w wyniku zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w 2014 roku (mieszkańcy zawnioskowali o wykonanie PT ogrodzenia).

W roku 2015 wniosek mieszkańców dotyczy wykonania zakresu rzeczowego tegoż ogrodzenia.

W roku 2015 wprowadzono kwotę 135.191,00 zł jako dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie”. Dotacja ta została wprowadzona na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami II” w obszarze „B” ze środków PFRON.

PRZEMISŁAWA
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław...